



Stadt
Augsburg

Vermögenshaushalt
mit Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2021 und
Haushaltsplan 2022

Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Seiten

1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün)

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1 - 55
• Einzelplan 1	56 - 88
• Einzelplan 2	89 - 216
• Einzelplan 3	217 - 281
• Einzelplan 4	282 - 328
• Einzelplan 5	329 - 420
• Einzelplan 6	421 - 582
• Einzelplan 7	583 - 619
• Einzelplan 8	620 - 672
• Einzelplan 9	673 - 681

2 Übersichten zum Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach

2. 1 Einzelplänen	683
2. 2 Aufgabenbereichen	684 - 687
2. 3 Gruppierungen	688 - 692

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	20.000,00	50.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	1000	1.00.1000
	Ausgaben	0,00	20.000,00	50.000	20.000	0	20.000	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	20.000,00	50.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-20.000,00	-50.000	-20.000		-20.000		0	0	0	0	0		
510	Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	213.233,88	8.858,56	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	253.234	1000	1.00.0000	
	Ausgaben	213.233,88	8.858,56	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	253.234			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	213.233,88	8.858,56	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	253.234			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.233,88	-8.858,56	-20.000	-10.000		-10.000		0	0	0	-253.234			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 00010															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	213.233,88	28.858,56	70.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	253.234				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.233,88	-28.858,56	-70.000	-30.000		-30.000		0	0	0	-253.234				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Büroausstattungen für die Gemeindeorgane (Oberbürgermeisterin 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 €).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	2.00.0000	
	Einnahmen	0,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	62.754,31	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	62.754,31	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	62.754,31	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-62.704,31	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0			
003	Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"															
	<u>Einnahmen</u>															
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000	
	Einnahmen	0,00	115.000,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9161.00	Ausgaben														
	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000
	Ausgaben	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	115.000,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschluss UA 00020														
	Einnahmen	0,00	115.050,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	177.754,31	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-62.704,31	15.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 01010														
	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 02010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	1010	2.07.1010		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
801	Neuausstattung aufgrund von Umzügen															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	394.963,81	-5.036,19	0	130.000	0	0	0	0	0	0	524.964	1010	1.07.1010		
	Ausgaben	394.963,81	-5.036,19	0	130.000	0	0	0	0	0	0	524.964				
	Abschluss VHK 801															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	394.963,81	-5.036,19	0	130.000	0	0	0	0	0	0	524.964				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.963,81	5.036,19	0	-130.000		0		0	0	0	-524.964				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 02030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	394.963,81	-5.036,19	10	130.010	0	10	0	10	10	0	524.964			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.963,81	5.036,19	-10	-130.010		-10		-10	-10	0	-524.964			

zu UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Umzug von 52 IT-Beschäftigten in 2021 sowie Ausstattung der bis dahin besetzten Stellen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 02080														
	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.183,93	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	1.183,93	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	1.183,93	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.183,93	-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	1.183,93	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.183,93	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.950,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0022	2.02.0020	
	Ausgaben	0,00	1.950,00	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	1.950,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.950,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02100</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.950,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.950,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0040	2.04.0040		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 02120</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	-10	-10	0	0				

zu UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Der UA 02120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 2).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	28.221,94	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	Ausgaben	0,00	28.221,94	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	28.221,94	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.221,94	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	94.999,50	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	1100	1.07.1100	
	Ausgaben	94.999,50	-0,50	0	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	94.999,50	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.999,50	0,50	0	0		0		0	0	0	-95.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Reform des Beurteilungswesens														
	<u>Ausgaben</u>														
9341.00 *	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000,00	50.000	45.000	0	10	0	10	10	0	145.030	1100	1.07.1100	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	45.000	0	10	0	10	10	0	145.030			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	45.000	0	10	0	10	10	0	145.030			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	-45.000		-10		-10	-10	0	-145.030			
	<u>Abschluss UA 02210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	144.999,50	78.221,44	50.010	45.010	0	20	0	20	20	0	240.030			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.999,50	-78.221,44	-50.010	-45.010		-20		-20	-20	0	-240.030			

zu UA 02210 Personalverwaltung

Der UA 02210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu VHK 901 Reform des Beurteilungswesens

9341.00 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	16.117,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	16.117,66	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	16.117,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.117,66	-10	-10		-10		-10	-10	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 02410</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	16.117,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.117,66	-10	-10		-10		-10	-10	0	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
 02 Hauptverwaltung
02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0080	1.08.0080	
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
010	Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0080	1.08.0080	
9601.00	Sonstige Bauten	59.980,00	59.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.980	0080	1.08.0080	
	Ausgaben	59.980,00	59.980,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	209.980			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	59.980,00	59.980,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	209.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.980,00	-59.980,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-209.980			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 02420														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	59.980,00	59.980,00	60.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	209.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.980,00	-59.980,00	-60.000	-50.000		-50.000		0	0	0	-209.980			

zu UA 02420 Smart City Strategie

Der UA 02420 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu VHK 010 Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"

9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Schaffung von Infrastruktur für Smart City werden u.a. Sensoren für das LoRaWan-Netzwerk der Stadtwerke beschafft und physisch zu einem Netzwerk verschiedener Sensoren verbaut.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	78.830	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0010	2.01.0010		
	Ausgaben	0,00	0,00	78.830	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	78.830	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-78.830	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				
	Abschluss UA 03000															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	78.830	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-78.830	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 1

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5.731,35	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	5.731,35	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	5.731,35	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.731,35	-10	-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	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	17.199,02	11.999,02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	17.199,02	11.999,02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	17.199,02	11.999,02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.199,02	-11.999,02	0	0		0		0	0	0	-17.200			
	<u>Abschluss UA 03010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	17.199,02	17.730,37	1.010	1.010	0	1.010	0	1.010	1.010	0	17.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.199,02	-17.730,37	-1.010	-1.010		-1.010		-1.010	-1.010	0	-17.200			

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03020 Neues Finanzwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
211	Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.129.853,22	-291.534,21	65.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1.214.854	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	1.129.853,22	-291.534,21	65.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1.214.854			
	Abschluss VHK 211														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.129.853,22	-291.534,21	65.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1.214.854			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.129.853,22	291.534,21	-65.000	-10.000		-10.000		0	0	0	-1.214.854			
	Abschluss UA 03020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.129.853,22	-291.534,21	65.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1.214.854			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.129.853,22	291.534,21	-65.000	-10.000		-10.000		0	0	0	-1.214.854			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Administration des Finanzwesens proDoppik für die gesamte Finanzverwaltung. Das Verfahren wird derzeit mit folgenden Modulen eingesetzt:

- Haushaltsplanung und Budgetierung
- Haushaltsüberwachung mit elektronischem 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)
- Archivierung im Dokumentenmanagementsystem

In den nächsten Jahren erfolgt bei den Eigenbetrieben Abfallwirtschaftsbetrieb und Stadtentwässerung die Ablösung des bisherigen Fachverfahrens für kaufmännische Buchführung (GDI) mit einer Überführung in doppische Mandanten von proDoppik.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	15.449,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	15.449,06	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	15.449,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.449,06	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 03210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.449,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.449,06	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.288,08	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	2.288,08	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	2.288,08	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.288,08	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03410</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.288,08	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.288,08	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	924,63	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.08.2300	
	Ausgaben	0,00	924,63	10	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			
	Ausgaben	0,00	924,63	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-924,63	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 03510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	924,63	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-924,63	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0			

zu UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

Der UA 03510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3400	2.07.3400	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 05010														
	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1200	2.00.1200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 05110														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
022	Zensus 2022														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	1200	1.00.1200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000			
	Abschluss VHK 022														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000			
	Abschluss UA 05120														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000			

zu VHK 022 Zensus 2022

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

In der EU-Verordnung 763/2008 werden die Mitgliedsstaaten der EU zur Erfassung der Bevölkerungsergebnisse verpflichtet. Nach dem Zensusvorbereitungsgesetz 2021 und dem Zensusgesetz 2021 sollten in den Kommunen ab dem III. Quartal 2020 Erhebungsstellen eingerichtet und Arbeitsplätze nach Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik installiert werden. Mit Schreiben vom 30.06.2020 informierte das Bayerische Landesamt für Statistik, dass aufgrund der Corona-Krise der Zensus auf das Jahr 2022 verschoben werde.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	-0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	4.807,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	4.806,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 001														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	4.806,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.806,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.08.2300	
	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	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
118	Verwaltungszentrum Grottenau															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	9.927.333,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.927.334	2300	1.08.2300		
9401.00 *	Hochbauerherstellung	5.849.850,13	2.418.000,00	1.176.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	9.025.851	0040	1.08.2300	2034	
9402.00	Hochbauerherstellung - Sonderbewirtschaftung	1.051.000,00	484.000,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0	1.187.000	0040	1.08.2300	2034	
	Ausgaben	16.828.183,48	2.902.000,00	1.312.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	20.140.185				
	<u>Abschluss VHK 118</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	16.828.183,48	2.902.000,00	1.312.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	20.140.185				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.828.183,48	-2.902.000,00	-1.312.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	-20.140.185				
520	VZA - Energetische Fassadensanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerherstellung	8.620.929,11	-0,37	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	9.700.930	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	258.628,00	138.828,00	0	0	0	32.400	0	0	0	0	291.028	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	8.879.557,11	138.827,63	0	0	0	1.112.400	0	0	0	0	9.991.958				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 520															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	8.879.557,11	138.827,63	0	0	0	1.112.400	0	0	0	0	0	9.991.958			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.879.557,11	-138.827,63	0	0		-1.112.400		0	0	0	0	-9.991.958			
713	Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	424.511,17	12.715,30	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	544.512	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.144,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.144	6500	1.08.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	30.537,00	114,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	42.537	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	487.192,17	12.829,30	44.000	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	619.193			
	Abschluss VHK 713															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	487.192,17	12.829,30	44.000	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	619.193			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-487.192,17	-12.829,30	-44.000	-44.000		-44.000		0	0	0	0	-619.193			
803	Errichtung UNESCO-Büro im VG I															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	150.000,00	150.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0050	1.08.2300	
9401.00 *	Hochbauherstellung	549.999,50	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	6500	1.08.2300	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	699.999,50	149.999,50	105.000	0	0	0	0	0	0	0	805.000				
	<u>Abschluss VHK 803</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	699.999,50	149.999,50	105.000	0	0	0	0	0	0	0	805.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.999,50	-149.999,50	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	-805.000				
901	Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	24.990,00	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.990	3400	1.08.2300		
9401.00	Hochbauherstellung	3.062.765,21	1.467.999,09	515.000	0	0	0	0	0	0	0	3.577.766	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	5.000,00	0,00	74.130	0	0	0	0	0	0	0	79.130	6500	1.08.2300		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	2.556,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.557	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	3.095.311,67	1.492.989,09	589.130	0	0	0	0	0	0	0	3.684.443				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.095.311,67	1.492.989,09	589.130	0	0	0	0	0	0	0	3.684.443				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.095.311,67	-1.492.989,09	-589.130	0	0	0	0	0	0	0	-3.684.443				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
902	Umbau und Sanierung des städtischen Anwesens Maximilianstr. 59 (ehem. LMZ)															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000			
903	Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000	227.000	1.927.000	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000	6.810	48.810	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	721.000	721.000	233.810	1.975.810				
	<u>Abschluss VHK 903</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	721.000	721.000	233.810	1.975.810				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	-721.000	-721.000	-233.810	-1.975.810				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 06010															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	30.390.243,93	5.101.451,62	2.150.140	1.544.010	0	1.656.410	0	721.010	721.010	233.810	37.416.589				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.390.243,93	-5.101.451,62	-2.150.140	-1.544.010		-1.656.410		-721.010	-721.010	-233.810	-37.416.589				

zu UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

Der UA 06010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

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").

zu VHK 520 VZA - Energetische Fassadensanierung

9401.00 Hochbauherstellung

Energetische Fassadensanierung des städtischen Verwaltungsgebäudes Verwaltungszentrum der Stadt Augsburg (Blaue Kappe) durch Einbau neuer Fenster und eines Wärmedämmverbundsystems.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 713 Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden

9401.00 Hochbauherstellung

Es sind folgende Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden geplant:

- Beleuchtungsverbesserung der Flure im VZA
- Beleuchtungsverbesserung des Treppenhauses im VG II
- Weitere energetische Maßnahmen nach Rücksprache mit dem Liegenschaftsamt

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

Die nach Endabrechnung der baulichen Errichtung des UNESCO-Büros eventuell noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.06010.9401.00 VHK 803.

9401.00 Hochbauherstellung

Eventuelle Restmittel sind für die Büro- und Betriebsausstattung des UNESCO-Büros zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.06010.9351.02 VHK 803.

zu VHK 903 Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA

9401.00 Hochbauherstellung

Aufgrund der Rathaussanierung sollten die Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie dauerhaft in die ehemalige Kantine im Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe verlagert werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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 06020</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
06030 Rathaus - Unterhalt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	1.447,33	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.331.448	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.840	109.040	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	7.647,33	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.432.840	4.440.488				
	<u>Abschluss VHK 111</u>															
	Einnahmen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.647,33	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.432.840	4.440.488				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.647,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.432.840	-4.440.488				
413	Sanierung der Sitzungssäle															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	92.750,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.751	1000	1.08.2300		
9401.00 *	Hochbauherstellung	310.405,00	-0,02	700.000	0	0	0	0	1.205.110	2.897.000	500.000	5.612.515	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	36.154	101.910	0	159.064	6500	1.08.2300		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	403.155,61	-0,02	721.000	0	0	0	0	1.241.264	2.998.910	500.000	5.864.330				
	<u>Abschluss VHK 413</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	403.155,61	-0,02	721.000	0	0	0	0	1.241.264	2.998.910	500.000	5.864.330				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.155,61	0,02	-721.000	0	0	0		-1.241.264	-2.998.910	-500.000	-5.864.330				
414	Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	386,58	145,18	0	0	0	0	0	0	0	0	387	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	386,58	145,18	0	0	0	0	0	0	0	0	387				
	<u>Abschluss VHK 414</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	386,58	145,18	0	0	0	0	0	0	0	0	387				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386,58	-145,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-387				
601	Umbau des Fürstenzimmers IV															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300		
	Einnahmen	0,00	-15.000,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	50.000	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.050	51.050			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.050	51.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.050	-51.050			
701	Brandschutzkonzept im Rathaus														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.174.999,14	324.999,41	325.000	264.000	0	0	0	0	0	0	1.764.000	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	35.250,00	22.500,00	9.750	7.920	0	0	0	0	0	0	52.920	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	1.210.249,14	347.499,41	334.750	271.920	0	0	0	0	0	0	1.816.920			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.210.249,14	347.499,41	334.750	271.920	0	0	0	0	0	0	1.816.920			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.210.249,14	-347.499,41	-334.750	-271.920	0	0	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 06030														
	Einnahmen	0,00	-40.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.636.438,66	322.644,57	1.055.750	271.920	0	0	0	1.241.264	2.998.910	4.968.890	12.173.175			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.636.438,66	-362.644,57	-1.055.750	-271.920		0		-1.241.264	-2.998.910	-4.968.890	-12.173.175			

zu UA 06030 Rathaus Unterhalt

Der UA 06030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle

9401.00 Hochbauherstellung

Die asbesthaltigen Teile der Decken, Stützenverkleidungen und Wandputze müssen entfernt werden. Hierzu muss zwingend die gesamte Holzkassetendecke ausgebaut werden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist der Einbau einer Lüftungsanlage mit Kühlfunktion in die neue mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmte Decke erforderlich. Zudem muss die veraltete Medientechnikerneuert werden um eine funktionierende Infrastruktur für Stadtratssitzungen und andere (städtische) Veranstaltungen zu schaffen.

zu VHK 601 Umbau des Fürstenzimmers IV

9401.00 Hochbauherstellung

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

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	213.612,93	255.500	255.500	0	255.500	0	255.500	255.500	0	0	1010	1.07.1010	2001	
	Ausgaben	0,00	213.612,93	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	213.612,93	255.500	255.500	0	255.500	0	255.500	255.500	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-213.612,93	-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	432.367,54	433.200	133.200	0	733.200	0	433.200	433.200	0	0	1010	1.07.1010	2001	
	Ausgaben	0,00	432.367,54	433.200	133.200	0	733.200	0	433.200	433.200	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	432.367,54	433.200	133.200	0	733.200	0	433.200	433.200	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-432.367,54	-433.200	-133.200		-733.200		-433.200	-433.200	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Verlagerung Technikraum															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	447.891,65	197.891,65	74.513	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	722.405	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	447.891,65	197.891,65	74.513	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	722.405			
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	447.891,65	197.891,65	74.513	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	722.405			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.891,65	-197.891,65	-74.513	-100.000		-100.000		0	0	0	0	-722.405			
701	Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten)															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	167.766,34	49.767,74	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	217.767	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	167.766,34	49.767,74	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	217.767			
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	167.766,34	49.767,74	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	217.767			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.766,34	-49.767,74	-50.000	0		0		0	0	0	0	-217.767			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 06120															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	615.657,99	893.639,86	813.213	488.700	0	1.088.700	0	688.700	688.700	0	940.172				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-615.657,99	-893.639,86	-813.213	-488.700		-1.088.700		-688.700	-688.700	0	-940.172				

zu UA 06120 Informationstechnik

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

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
- Umstellung von ca. 60 Hausanschlüssen
- Erweiterung zentrale Komponenten für mobiles Arbeiten
- Erweiterung zentraler Internetzugang
- Netzwerktechnische Ausstattung zweites Rechenzentrum
- Dritter Teil des schrittweisen Ausbaus des WLAN-Netzes

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 601 Verlagerung Technikraum

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Statt in der Grottenau soll nun ein Technikraum an einem alternativen Standort (bei der Firma LEW Telnet) in Oberhausen-Nord eingerichtet werden. Dieser Raum 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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0011	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 06210														
	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			

zu UA 06120 Zentraler Einkauf

Der UA 06120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat OB). Zudem wurde der Unterabschnitt in "Zentraler Einkauf" umbenannt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 06220														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.163,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	2.163,44	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	2.163,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.163,44	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 06410														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.163,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.163,44	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Strategische Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	23.800,00	23.800,00	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0	83.300	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	23.800,00	23.800,00	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0	83.300			
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	23.800,00	23.800,00	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0	83.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800,00	-23.800,00	0	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-83.300			
	Abschluss UA 06420															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	23.800,00	23.800,00	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0	83.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800,00	-23.800,00	0	-59.500	0	0	0	0	0	0	0	-83.300			

zu UA 06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.428,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	Ausgaben	0,00	1.428,00	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	1.428,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.428,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 08110														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.428,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.428,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

zu UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

Der UA 08110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08120 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 08120														
	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			

zu UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

Der UA 08120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	Abschluss UA 08130															
	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				

zu UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Der UA 08130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	-10	-10	0	0				
	Abschluss UA 08310															
	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	-10	-10	0	0				

zu UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	0	0				
801	Grundsanierung der Sanitäranlage															
	<u>Ausgaben</u>															
9402.00	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung	71.999,13	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	1100	1.07.1100		
	Ausgaben	71.999,13	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	71.999,13	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.999,13	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 08510															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	71.999,13	-0,87	10	10	0	10	0	10	10	0	72.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.999,13	0,87	-10	-10		-10		-10	-10	0	-72.000				
	Abschluss Einzelplan 0															
	Einnahmen	0,00	75.050,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	34.698.369,14	6.449.014,26	4.444.183	2.690.380	0	2.909.370	0	2.712.234	4.469.880	5.202.700	53.158.498				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.698.369,14	-6.373.964,26	-4.329.183	-2.690.380		-2.909.370		-2.712.234	-4.469.880	-5.202.700	-53.158.498				

zu UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

Der UA 08510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	6.843,08	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0070	2.07.0070		
	Ausgaben	0,00	6.843,08	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	6.843,08	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.843,08	-100.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				
	Abschluss UA 11000															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	6.843,08	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.843,08	-100.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 7

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.07.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	2.080,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3300		2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	2.080,72	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	2.080,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.080,72	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0				
702	Bürgerbüro Hochzoll															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	139.999,20	-0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	3300		1.07.3300	
	Ausgaben	139.999,20	-0,80	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	0	0				
	Ausgaben	139.999,20	-0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.999,20	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Einführung einer neuen Aktenführung im Bürgeramt															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000			
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.000			
	Abschluss UA 11010															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	139.999,20	2.079,92	79.010	10	0	10	0	10	10	0	0	219.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.999,20	-2.079,92	-79.010	-10		-10		-10	-10	0	0	-219.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	15.154,83	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	15.154,83	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	15.154,83	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.154,83	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.154,83	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.154,83	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	5.000,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3200	2.07.3200		
	Ausgaben	0,00	5.000,00	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	5.000,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.000,00	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0				
510	Erwerb von 3 neuen Geschwindigkeitsmessanlagen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	85.981,22	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	115.982	3200	1.07.3200		
	Ausgaben	85.981,22	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	115.982				
	<u>Abschluss VHK 510</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	85.981,22	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	115.982				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.981,22	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-115.982				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	33.468,77	0,00	49.200	0	0	49.200	0	0	0	49.200	49.200	230.269	3200	1.07.3200	
	Ausgaben	33.468,77	0,00	49.200	0	0	49.200	0	0	0	49.200	49.200	230.269			
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	33.468,77	0,00	49.200	0	0	49.200	0	0	0	49.200	49.200	230.269			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.468,77	0,00	-49.200	0	0	-49.200	0	0	0	-49.200	-49.200	-230.269			
901	Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	3200	1.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 11040															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	119.449,99	5.000,00	99.210	30.010	0	49.210	0	10	49.210	49.200	396.251				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.449,99	-5.000,00	-99.210	-30.010		-49.210		-10	-49.210	-49.200	-396.251				

zu VHK 510 Erwerb von 3 neuen Geschwindigkeitsmessanlagen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage zur besseren Auslastung der Messfahrzeuge und Mitarbeiter.

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	12.601,33	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700		
	Ausgaben	0,00	12.601,33	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	12.601,33	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.601,33	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
601	Erstellung eines Grünflächenentwicklungskonzeptes															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		90.000	0	0	90.000	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		90.000	0	0	90.000				
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.798,21	1.798,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	6704	1.02.6700		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	101.546,60	23.199,17	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	251.547	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	103.344,81	24.997,38	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	253.346				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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		90.000	0	0	90.000			
	Ausgaben	103.344,81	24.997,38	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	253.346			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.344,81	-24.997,38	0	-75.000		-75.000		90.000	0	0	-163.346			
901	Erschließungsbeiträge AGNF (Altfälle)														
	Ausgaben														
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	74.820,04	74.820,04	0	0	0	0	0	0	0	0	74.821	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	74.820,04	74.820,04	0	0	0	0	0	0	0	0	74.821			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	74.820,04	74.820,04	0	0	0	0	0	0	0	0	74.821			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.820,04	-74.820,04	0	0		0		0	0	0	-74.821			
	Abschluss UA 11050														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		90.000	0	0	90.000			
	Ausgaben	178.164,85	112.418,75	10	75.010	0	75.010	0	10	10	0	328.167			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.164,85	-112.418,75	-10	-75.010		-75.010		89.990	-10	0	-238.167			

zu VHK 601 Erstellung eines Grünflächenentwicklungskonzeptes

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	54.216,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3210	2.02.3210	
	Ausgaben	0,00	54.216,34	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	54.216,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-54.216,34	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11060														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	54.216,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-54.216,34	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	13.244,52	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3200		2.07.3200	
	Ausgaben	0,00	13.244,52	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	13.244,52	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.244,52	-10	-10	-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	25.200	0	0	0	25.200	0	25.000	75.400	3200		1.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	25.200	0	0	0	25.200	0	25.000	75.400				
	<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	25.200	0	0	0	25.200	0	25.000	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	0	-25.000	-75.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
902	Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	3200	1.07.3200		
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	Abschluss VHK 902															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	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				
	Abschluss UA 11070															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0,00	13.244,52	50.010	25.210	0	10	0	25.210	10	25.000	125.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.244,52	-50.010	-25.210		-10		-25.210	-10	-25.000	-125.400				

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3230	2.02.3230	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11220														
	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			

zu UA 11220 Fleischhygieneamt

Der UA 11220 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3230	2.02.3230	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11230														
	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			

zu UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

Der UA 11230 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11240 Amtstierärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3230	2.02.3230	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11240														
	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			

zu UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

Der UA 11240 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung für FFW und BF														
	Ausgaben														
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			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeugbeschaffungen														
	Einnahmen														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	35.000	0		0		0	0	0	0	3700	1.07.3700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	466.500,00	124.000	300.000		312.500		357.000	0	0	0	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	478.500,00	159.000	300.000		312.500		357.000	0	0	0			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.739.999,03	717.310	683.540	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0	3700	1.07.3700	
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	24.940,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	1.764.939,89	717.310	683.540	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	478.500,00	159.000	300.000		312.500		357.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.764.939,89	717.310	683.540	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.286.439,89	-558.310	-383.540		-487.500		-443.000	-800.000	0	0			
004	Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	69.999,93	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	69.999,93	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	69.999,93	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-69.999,93	-85.000	-85.000		-85.000		-85.000	-85.000	0	0			
021	Kassensystem der Wachkioske bei der Berufsfeuerwehr														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 021														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	-10.000		0		0	0	0	-40.000			
415	Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	314.000,00	172.700,00	0	0		0		0	0	0	314.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	314.000,00	172.700,00	0	0		0		0	0	0	314.000			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	563.418,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	563.418	2300	1.07.3700	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	155.073,25	-19.926,75	0	0	0	0	0	0	0	0	155.074	3700	1.07.0070	
9401.00	Hochbauerstellung	4.409.996,91	904.998,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.409.997	6500	1.07.0070	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	126.000,00	27.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	5.254.488,16	912.222,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.254.489			
	Abschluss VHK 415														
	Einnahmen	314.000,00	172.700,00	0	0		0		0	0	0	314.000			
	Ausgaben	5.254.488,16	912.222,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.254.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.940.488,16	-739.522,16	0	0		0		0	0	0	-4.940.489			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Betonsanierung der Hauptfeuerwache															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	1.027.999,42	528.000,00	192.000	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	6500	1.07.3700		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	15.000,00	0,00	5.760	0	0	0	0	0	0	0	20.760	6500	1.07.3700		
	Ausgaben	1.042.999,42	528.000,00	197.760	0	0	0	0	0	0	0	1.240.760				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.042.999,42	528.000,00	197.760	0	0	0	0	0	0	0	1.240.760				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.042.999,42	-528.000,00	-197.760	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.760				
701	Installation einer Notstromversorgung bei den Freiwilligen Feuerwehren / der Feuerwache Süd															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	63.000,00	33.000,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	99.000	6500	1.07.3700		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	6.300,00	6.300,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0	9.900	6500	1.07.3700		
	Ausgaben	69.300,00	39.300,00	39.600	0	0	0	0	0	0	0	108.900				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	69.300,00	39.300,00	39.600	0	0	0	0	0	0	0	108.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.300,00	-39.300,00	-39.600	0		0		0	0	0	-108.900			
702	Austausch Atemschutzstrecke														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	52.500	0		0		0	0	0	52.500	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	52.500	0		0		0	0	0	52.500			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000			
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	0,00	0,00	52.500	0		0		0	0	0	52.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-277.500	0		0		0	0	0	-277.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0			0		0	0	950.000	950.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	950.000	950.000			
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	299.999,70	-0,30	0	0	450.000 2022: 450.000		450.000	0	1.000.000	0	10.700.000	12.450.000	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	292.050	292.050	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	299.999,70	-0,30	0	0	450.000 2022: 450.000		450.000	0	1.000.000	0	10.992.050	12.742.050			
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	950.000	950.000			
	Ausgaben	299.999,70	-0,30	0	0	450.000 2022: 450.000		450.000	0	1.000.000	0	10.992.050	12.742.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.999,70	0,30	0	0	2022: 450.000		-450.000		-1.000.000	0	-10.042.050	-11.792.050			
901	Errichtung einer Feuerwache West															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	150.000,00	150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	6500	1.07.0070	
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-150.000,00	0	0		0		0	0	0	0	-150.000		
	Abschluss UA 13010														
	Einnahmen	314.000,00	651.200,00	211.500	300.000		312.500		357.000	0	950.000	1.316.500			
	Ausgaben	6.816.787,28	3.464.461,68	1.399.680	778.550	450.000	1.335.010	0	1.885.010	885.010	10.992.050	19.866.199			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.502.787,28	-2.813.261,68	-1.188.180	-478.550		-1.022.510		-1.528.010	-885.010	-10.042.050	-18.549.699			
						2022: 450.000									

zu VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Beschaffungen von Fahrzeugen bei der Berufsfeuerwehr Augsburg, z.B. Abrollbehälter "Umwelt", Wechsellader mit Kran, Mannschaftstransportwagen, Gerätewagen "Höhenrettung", Hilfeleistungsfahrzeug (siehe auch Kosten- und einsatzwertoptimiertes Fahrzeugkonzept der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Augsburg, BSV/14/01674).

zu VHK 004 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

9401.00 Hochbauerstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	949,05	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	3700	2.07.3700
	Ausgaben	0,00	949,05	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	949,05	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-949,05	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		
003	Förderung des Katastrophenschutzes														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	4.270,00	0	0		0		0	0	0	0	0	2000	1.07.3700
	Einnahmen	0,00	4.270,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.595,33	12.500	60.000	0	7.500	0	7.500	7.500	0	0	3700	1.07.3700	
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	34.000,00	34.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	45.595,33	46.500	100.000	0	47.500	0	47.500	47.500	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	4.270,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	45.595,33	46.500	100.000	0	47.500	0	47.500	47.500	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-41.325,33	-46.500	-100.000		-47.500		-47.500	-47.500	0	0				
501	Einführung barrierefreies Katastrophenwarnsystem															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000				
	Abschluss VHK 501															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.000	0		0		0	0	0	-3.000				
701	Beschaffung von mobilen Lautsprecher- und Sirenenanlagen															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	8.716,75	-1.083,25	0	0		0		0	0	0	8.716	2000	1.07.3700		
	Einnahmen	8.716,75	-1.083,25	0	0		0		0	0	0	8.716				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.02	Ausgaben															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	36.601,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	36.601,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602			
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	8.716,75	-1.083,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.716			
	Ausgaben	36.601,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.602			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.885,15	-1.083,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.886			
901	Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000			
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000			
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 14010														
	Einnahmen	8.716,75	3.186,75	105.000	0		0		0	0	0	113.716			
	Ausgaben	36.601,90	46.544,38	224.510	100.010	0	47.510	0	47.500	47.500	0	214.602			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.885,15	-43.357,63	-119.510	-100.010		-47.510		-47.500	-47.500	0	-100.886			

zu VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2021: Beschaffung eines Abrollbehälters Flutmodule

2022: Beschaffung einer Füllschaufel für sog. „Big Bags“

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	11.542,00	0	0		0		0	0	0	0	2000		1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	11.542,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	93.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3700		1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	93.848	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	11.542,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	93.848	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	11.542,00	-93.848	0		0		0	0	0	0				
010	Hardwaretausch in der ILS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	510.600	0		2.728.750		0	0	0	3.239.350	2000		1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	510.600	0		2.728.750		0	0	0	3.239.350				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02 *	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	552.000	0	2.950.000 2022: 2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	3.502.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	552.000	0	2.950.000 2022: 2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	3.502.000			
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	0,00	0,00	510.600	0		2.728.750		0	0	0	3.239.350			
	Ausgaben	0,00	0,00	552.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	3.502.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-41.400	0		-221.250		0	0	0	-262.650			
						2022: 2.950.000									
313	Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	525.647,81	-58.400,00	58.400	0		0		0	0	0	584.047	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	525.647,81	-58.400,00	58.400	0		0		0	0	0	584.047			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 313														
	Einnahmen	525.647,81	-58.400,00	58.400	0	0	0	0	0	0	0	584.047			
	Ausgaben	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.840,99	-58.400,00	58.400	0	0	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	0	0	1.005.600	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	1.005.600,00	162.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.152.607,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.608	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	1.152.607,14	0,00	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	0	0	1.005.600			
	Ausgaben	1.152.607,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.608			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.007,14	162.900,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	12.197,50	-43.999,00	44.467	0		0		0	0	0	56.664	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	12.197,50	-43.999,00	44.467	0		0		0	0	0	56.664			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	95.632,71	-21.363,85	0	0	0	0	0	0	0	0	95.633	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	95.632,71	-21.363,85	0	0	0	0	0	0	0	0	95.633			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	12.197,50	-43.999,00	44.467	0		0		0	0	0	56.664			
	Ausgaben	95.632,71	-21.363,85	0	0	0	0	0	0	0	0	95.633			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.435,21	-22.635,15	44.467	0		0		0	0	0	-38.969			
901	Umsetzung eines Vertretungskonzeptes für die ILS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	3700	1.07.3700	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369			
	Ausgaben	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.631,00	-4.631,00	0	0		0		0	0	0	-4.631			
	<u>Abschluss UA 16050</u>														
	Einnahmen	1.590.814,31	119.412,00	613.467	0		2.728.750		0	0	0	4.933.030			
	Ausgaben	2.067.728,65	30.636,15	645.848	0	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	5.569.730			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-476.914,34	88.775,85	-32.381	0		-221.250		0	0	0	-636.700			
						2022: 2.950.000									

zu VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Vollständiger Hardwaretausch entsprechend dem 10-jährigen Erneuerungszyklus, um die Informationstechnologie dem technischen Fortschritt anzupassen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	1.07.3700
	Ausgaben	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
315	Anbau für Taktisch-Technische Betriebsstelle														
	Einnahmen														
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.208,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.208	6500	1.07.3700	
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.208			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	49.942,95	-55,80	0	0	0	0	0	0	0	0	49.943	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauherstellung	1.225.600,68	-9.702,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.601	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	36.010,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.010	6500	1.07.3700	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	1.311.553,63	-9.758,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554				
	<u>Abschluss VHK 315</u>															
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208				
	Ausgaben	1.311.553,63	-9.758,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.345,22	9.758,21	0	0		0		0	0	0	-1.307.346				
	<u>Abschluss UA 16070</u>															
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208				
	Ausgaben	1.311.553,63	-9.758,21	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.345,22	9.758,21	-5.000	0		0		0	0	0	-1.307.346				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>															
	Einnahmen	1.917.739,47	773.798,75	929.967	300.000		3.041.250		447.000	0	950.000	6.457.454				
	Ausgaben	10.670.285,50	3.740.841,44	2.603.328	1.038.850	3.400.000	4.486.810	0	1.987.800	1.011.800	11.066.250	28.030.903				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.752.546,03	-2.967.042,69	-1.673.361	-738.850		-1.445.560		-1.540.800	-1.011.800	-10.116.250	-21.573.449				
						2022: 3.400.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	31.552,00	1.100.000	1.000.000	500.000 <i>2022: 500.000</i>	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	4000	1.04.4000	2003	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	36.000	15.000	0	45.000	0	30.000	30.000	0	0	4000	1.04.4000		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	120.000	50.000	0	150.000	0	100.000	100.000	0	0	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	31.552,00	1.256.000	1.065.000	500.000 <i>2022: 500.000</i>	1.695.000	0	1.130.000	1.130.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	31.552,00	1.256.000	1.065.000	500.000	1.695.000	0	1.130.000	1.130.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-31.552,00	-1.256.000	-1.065.000		-1.695.000		-1.130.000	-1.130.000	0	0				
						<i>2022: 500.000</i>										
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.928,85	10	10	0	10	0	0	0	0	0	4000	2.04.4000		
	Ausgaben	0,00	19.928,85	10	10	0	10	0	0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	19.928,85	10	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.928,85	-10	-10		-10		0	0	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	143.191,00	0	200.000	0	290.000	0	290.000	290.000	0	0	6500	1.04.4000	2004
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	4.433,00	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	3.167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	150.791,00	8.700	208.700	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	150.791,00	8.700	208.700	0	298.700	0	298.700	298.700	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-150.791,00	-8.700	-208.700		-298.700		-298.700	-298.700	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	2.700,00	2.700	2.400	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	8.571,00	9.000	3.000	0	5.400	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	11.271,00	191.700	185.400	0	185.400	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.271,00	191.700	185.400	0	185.400	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.271,00	-191.700	-185.400		-185.400		0	0	0	0			
010	Digitalpakt Schulen - Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	1.658.877	0		0		0	0	0	1.658.877	2000	1.04.4000	2054
	Einnahmen	0,00	0,00	1.658.877	0		0		0	0	0	1.658.877			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.658.877	0	0	0	0	0	0	0	1.658.877	4000	1.04.4000	2054
	Ausgaben	0,00	0,00	1.658.877	0	0	0	0	0	0	0	1.658.877			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.658.877	0		0		0	0	0	1.658.877			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.658.877	0	0	0	0	0	0	0	1.658.877			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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 Einnahmen	3.594.571,16 3.594.571,16	590.000,00 590.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.594.571 3.594.571	2300	1.04.4000		
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen Ausgaben	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500.000 500.000	2300	1.04.4000		
	<u>Abschluss VHK 011</u>															
	Einnahmen	3.594.571,16	590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.594.571				
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.594.571,16	590.000,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.094.571				
810	Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Ausgaben	495.312,37 495.312,37	-1.697,00 -1.697,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	585.313 585.313	4000	1.04.4000		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	495.312,37	-1.697,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	585.313		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.312,37	1.697,00	-30.000	-30.000		-30.000		0	0	0	0	-585.313		
897	IT-Netzwerk in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	2.579.811	4.950.000		4.950.000		0	0	0	12.479.811	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	2.579.811	4.950.000		4.950.000		0	0	0	12.479.811			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4000	1.04.4000	2051
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	2.866.457	5.500.000	3.000.000	5.500.000	0	0	0	0	13.866.457	4000	1.04.4000	2050
						2022: 3.000.000									
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	143.945	0	143.945	0	0	0	0	287.890	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	3.366.457	5.643.945	3.000.000	5.643.945	0	0	0	0	14.654.347			
						2022: 3.000.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 897															
	Einnahmen	0,00	0,00	2.579.811	4.950.000		4.950.000		0	0	0	12.479.811				
	Ausgaben	0,00	0,00	3.366.457	5.643.945	3.000.000	5.643.945	0	0	0	0	14.654.347				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-786.646	-693.945		-693.945		0	0	0	-2.174.536				
						<i>2022: 3.000.000</i>										
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	16.885,00	0,00	0	0		0		0	0	0	16.885	4000	1.04.4000		
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	2.067.772,88	2.067.772,88	1.256.559	0		0		0	0	0	3.324.331	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	2.084.657,88	2.067.772,88	1.256.559	0		0		0	0	0	3.341.216				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	958.560,61	497.749,00	1.269.913	400.000	0	575.000	0	575.000	0	0	3.778.474	4000	1.04.4000	2007	
9351.03 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	30.971,28	30.971,28	300.000	0	0	0	0	0	0	0	330.972	4000	1.04.4000	2009	
	Ausgaben	989.531,89	528.720,28	1.569.913	400.000	0	575.000	0	575.000	0	0	4.109.446				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	2.084.657,88	2.067.772,88	1.256.559	0		0		0	0	0	3.341.216				
	Ausgaben	989.531,89	528.720,28	1.569.913	400.000	0	575.000	0	575.000	0	0	4.109.446				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.095.125,99	1.539.052,60	-313.354	-400.000		-575.000		-575.000	0	0	-768.230				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	350.000		350.000		0	0	0	700.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	350.000		350.000		0	0	0	700.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	908.085,00	610.326,00	240.200	230.000	650.000 2022: 650.000	650.000	0	750.000	0	0	2.778.285	4000	1.04.4000	2008
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2008
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	908.085,00	610.326,00	250.200	230.000	650.000 2022: 650.000	650.000	0	750.000	0	0	2.788.285			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	350.000		350.000		0	0	0	700.000			
	Ausgaben	908.085,00	610.326,00	250.200	230.000	650.000	650.000	0	750.000	0	0	2.788.285			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-908.085,00	-610.326,00	-250.200	120.000		-300.000		-750.000	0	0	-2.088.285			
						2022: 650.000									
	<u>Abschluss UA 20010</u>														
	Einnahmen	5.679.229,04	2.657.772,88	5.495.247	5.300.000		5.300.000		0	0	0	21.774.475			
	Ausgaben	2.392.929,26	1.350.892,13	8.831.857	7.763.055	4.150.000	9.078.055	0	2.753.700	1.428.700	0	24.296.268			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.286.299,78	1.306.880,75	-3.336.610	-2.463.055		-3.778.055		-2.753.700	-1.428.700	0	-2.521.793			
						2022: 4.150.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben war bis zum Jahr 2020 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 über zinsgünstige Darlehen.

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

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben war bis zum Jahr 2020 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 über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Verbesserungen an Fenstern und Eingangstüren, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Schulen. Im Jahr 2021 ist zudem die Errichtung einer PV-Anlage beim Jakob-Fugger-Gymnasium vorgesehen.

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

zu VHK 810 Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

3611.00 Investitionsförderung vom Land

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

9351.03 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Digitale Vernetzung in den Augsburgener Schulgebäuden. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Aufteilung umfasst auch die förderfähigen Ausgaben für die Beschaffung von Geräten, die für die Funktion eines Netzwerkes notwendig sind (Gruppierung 9351.02). Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 897 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

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

zu VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Digitalpakt II" für Ausgaben im Rahmen der Ausstattung von Schulen mit IT-Equipment. 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.

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 war bis zum Jahr 2020 im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgte bis zum Jahr 2020 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.

9351.03 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat

Nicht förderfähige Beschaffungen, die im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Klassenzimmers notwendig werden. Eine eventuelle Mittelbereitstellung wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 898 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

zu VHK 899 IT-Anschluss Schulen / Glasfaser

3611.00 Investitionsförderung vom Land

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

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

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

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.

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	16.110,03	70.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0040	2.04.0040	
	Ausgaben	0,00	16.110,03	70.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.110,03	70.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.110,03	-70.000	-30.000		-30.000		-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	16.110,03	70.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.110,03	-70.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 4

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	21.073,50	0	0		0		0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	21.073,50	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	30.790,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	30.790,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	21.073,50	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	30.790,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.717,03	0	0		0		0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	216.981,05	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	216.981,05	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	216.981,05	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-216.981,05	-128.933	-128.933		-128.933		-128.933	-128.933	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	79.274,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	79.274,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	79.274,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-79.274,75	0	0		0		0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	1.910,70	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	1.910,70	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	122.960,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	122.960,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	1.910,70	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	122.960,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-121.049,88	0	0		0		0	0	0	0			
210	Neubau einer Einfachturnhalle Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	81.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	81.933	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	896.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	896.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	977.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	977.933			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	63.547,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.548	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	3.384.998,57	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	3.384.999	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	3.448.545,79	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	3.448.547			
	<u>Abschluss VHK 210</u>														
	Einnahmen	977.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	977.933			
	Ausgaben	3.448.545,79	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	3.448.547			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.470.612,33	0,83	0	0		0		0	0	0	-2.470.614			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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>														
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	477,53	477,53	0	0		0		0	0	0	477	6500	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.678.000,00	658.000,00	0	63.000		0		0	0	0	1.741.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.678.477,53	658.477,53	0	63.000		0		0	0	0	1.741.477			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	179.999,62	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	6.680.952,40	196.499,02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.680.953	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	194.191,00	62.991,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.191	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	7.075.143,02	259.489,64	0	0	0	0	0	0	0	0	7.075.144			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	1.678.477,53	658.477,53	0	63.000		0		0	0	0	1.741.477			
	Ausgaben	7.075.143,02	259.489,64	0	0	0	0	0	0	0	0	7.075.144			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.396.665,49	398.987,89	0	63.000		0		0	0	0	-5.333.667			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
313	Erweiterung der GS Kriegshaber														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	19.026,19	0,00	0	0		0		0	0	0	19.026	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	3.467.000,00	917.000,00	0	0		0		0	0	0	3.467.000	2000	1.04.4000	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.036.488,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.036.488	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	4.522.514,19	917.000,00	0	0		0		0	0	0	4.522.514			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	16.395,29	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	16.396	4000	1.04.4000	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	323.608,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	323.609	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	8.329.392,63	187.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.329.393	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	8.669.395,98	187.556,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.669.398			
	<u>Abschluss VHK 313</u>														
	Einnahmen	4.522.514,19	917.000,00	0	0		0		0	0	0	4.522.514			
	Ausgaben	8.669.395,98	187.556,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.669.398			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.146.881,79	729.443,71	0	0		0		0	0	0	-4.146.884			
315	Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	780.000,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	780.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	780.000,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	780.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	2.011.096,80	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.097	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	59.131,00	8.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.131	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	2.070.227,80	8.130,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.228				
	<u>Abschluss VHK 315</u>															
	Einnahmen	780.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000				
	Ausgaben	2.070.227,80	8.130,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.228				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.290.227,80	141.869,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.228				
416	Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.264.000,00	474.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	2.264.000,00	474.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	233.317,03	-400,32	0	0	0	0	0	0	0	0	233.318	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauerstellung	4.544.281,45	46.756,35	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544.282	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	136.293,00	9.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.293	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	4.913.891,48	55.899,03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.913.893				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 416</u>															
	Einnahmen	2.264.000,00	474.000,00	0	0			0		0	0	0	2.264.000			
	Ausgaben	4.913.891,48	55.899,03	0	0	0		0	0	0	0	0	4.913.893			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.649.891,48	418.100,97	0	0			0		0	0	0	-2.649.893			
418	Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	800.000,00	450.000,00	72.000	0			0		0	0	0	872.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	800.000,00	450.000,00	72.000	0			0		0	0	0	872.000			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	68.936,81	-0,30	0	0	0		0	0	0	0	0	68.937	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	2.900.000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	2.900.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	2.968.936,81	-0,30	0	0	0		0	0	0	0	0	2.968.937			
	<u>Abschluss VHK 418</u>															
	Einnahmen	800.000,00	450.000,00	72.000	0			0		0	0	0	872.000			
	Ausgaben	2.968.936,81	-0,30	0	0	0		0	0	0	0	0	2.968.937			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.168.936,81	450.000,30	72.000	0			0		0	0	0	-2.096.937			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
501	Erweiterung der Westpark-GS															
	<u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	110.852	0	0	0	0	0	0	0	110.852	4000	1.04.4000		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	480.000,00	320.000,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0	601.000	2000	1.04.4000		
	<u>Einnahmen</u>	480.000,00	320.000,00	231.852	0	0	0	0	0	0	0	711.852				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	21.417,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.418	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauherstellung	1.950.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	4000	1.04.4000		
	<u>Ausgaben</u>	1.971.417,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971.418				
	<u>Abschluss VHK 501</u>															
	<u>Einnahmen</u>	480.000,00	320.000,00	231.852	0	0	0	0	0	0	0	711.852				
	<u>Ausgaben</u>	1.971.417,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971.418				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.491.417,13	320.000,00	231.852	0	0	0	0	0	0	0	-1.259.566				
520	Ertüchtigung Johann-Strauß-GS															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	686.117,23	-13.781,11	0	0	0	0	0	0	0	0	686.118	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	41.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.250	6500	1.04.4000		
	<u>Ausgaben</u>	727.367,23	-13.781,11	0	0	0	0	0	0	0	0	727.368				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 520														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	727.367,23	-13.781,11	0	0	0	0	0	0	0	0	727.368			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-727.367,23	13.781,11	0	0		0		0	0	0	-727.368			
522	Ertüchtigung Eichendorff-GS														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	144.000	0		0		0	0	0	144.000	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.131.000,00	431.000,00	0	0		0		0	0	0	2.131.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	2.131.000,00	431.000,00	144.000	0		0		0	0	0	2.275.000			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	14.986,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.987	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	5.869.206,89	-892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.869.207	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	5.884.193,78	-892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.884.194			
	Abschluss VHK 522														
	Einnahmen	2.131.000,00	431.000,00	144.000	0		0		0	0	0	2.275.000			
	Ausgaben	5.884.193,78	-892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.884.194			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.753.193,78	431.892,00	144.000	0		0		0	0	0	-3.609.194			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
523	Ertüchtigung Luitpold-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.600.000,00	1.200.000,00	458.000	170.000		0		0	0	0	2.228.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.600.000,00	1.200.000,00	458.000	170.000		0		0	0	0	2.228.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	47.999,59	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauerstellung	4.791.795,72	991.798,70	396.500	0	0	0	0	0	0	0	5.188.296	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	114.000,00	0,00	41.649	0	0	0	0	0	0	0	155.649	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	4.953.795,31	991.798,29	438.149	0	0	0	0	0	0	0	5.391.945			
	<u>Abschluss VHK 523</u>														
	Einnahmen	1.600.000,00	1.200.000,00	458.000	170.000		0		0	0	0	2.228.000			
	Ausgaben	4.953.795,31	991.798,29	438.149	0	0	0	0	0	0	0	5.391.945			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.353.795,31	208.201,71	19.851	170.000		0		0	0	0	-3.163.945			
601	Erweiterung der Drei-Auen-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	27,90	27,90	0	0		0		0	0	0	27	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	258.000,00	108.000,00	0	0		0		0	0	0	258.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	258.027,90	108.027,90	0	0		0		0	0	0	258.027			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	34.665,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.666	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauherstellung	938.018,31	7.018,31	0	0	0	0	0	0	0	0	938.019	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	972.683,72	7.018,31	0	0	0	0	0	0	0	0	972.685				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	258.027,90	108.027,90	0	0	0	0	0	0	0	0	258.027				
	Ausgaben	972.683,72	7.018,31	0	0	0	0	0	0	0	0	972.685				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.655,82	101.009,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-714.658				
701	Erweiterung der Elias-Holl-GS															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	2.800.000	3.000.000	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	156.000	2.800.000	3.006.000				
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	156.000	2.800.000	3.006.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.000	-2.800.000	-3.006.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
702	Neubau Johann-Strauß-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		1.850.000	3.250.000	4.150.000	9.250.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		1.850.000	3.250.000	4.150.000	9.250.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	325.000,00	0,00	800.000	1.750.000	200.000 <i>2022: 200.000</i>	3.500.000	7.300.000	12.950.000	10.675.000	0	30.000.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	3.750,00	0,00	0	82.500	0	105.000	0	388.500	320.250	0	900.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	328.750,00	0,00	800.000	1.832.500	200.000 <i>2022: 200.000</i>	3.605.000	7.300.000	13.338.500	10.995.250	0	30.900.000			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		1.850.000	3.250.000	4.150.000	9.250.000			
	Ausgaben	328.750,00	0,00	800.000	1.832.500	200.000 <i>2022: 200.000</i>	3.605.000	7.300.000	13.338.500	10.995.250	0	30.900.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.750,00	0,00	-800.000	-1.832.500	<i>2022: 200.000</i>	-3.605.000		-11.488.500	-7.745.250	4.150.000	-21.650.000			
801	Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000		1.082.000		504.000	0	0	3.986.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000		1.082.000		504.000	0	0	3.986.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.876.250,00	1.440.000,00	2.943.750	2.780.000	0	0	0	0	0	0	7.600.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.876.250,00	1.440.000,00	2.943.750	2.780.000	0	0	0	0	0	0	7.600.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000		1.082.000		504.000	0	0	3.986.000				
	Ausgaben	1.876.250,00	1.440.000,00	2.943.750	2.780.000	0	0	0	0	0	0	7.600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.876.250,00	-1.440.000,00	-1.743.750	-1.580.000		1.082.000		504.000	0	0	-3.614.000				
802	Gesamtsanierung der St. Anna- Grundschule															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		0	500.000	2.000.000	2.500.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	500.000	2.000.000	2.500.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	200.000,00	0,00	180.000	200.000	150.000	150.000	0	1.500.000	2.000.000	970.000	5.200.000	4000	1.04.4000		
						2022: 150.000										
	Ausgaben	200.000,00	0,00	180.000	200.000	150.000	150.000	0	1.500.000	2.000.000	970.000	5.200.000				
						2022: 150.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	Abschluss VHK 802														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	500.000	2.000.000	2.500.000			
	Ausgaben	200.000,00	0,00	180.000	200.000	150.000	150.000	0	1.500.000	2.000.000	970.000	5.200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	-180.000	-200.000		-150.000		-1.500.000	-1.500.000	1.030.000	-2.700.000			
						<i>2022: 150.000</i>									
804	Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hammerschmiede														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	559.999,73	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	16.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	576.799,73	-0,27	0	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	576.799,73	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	576.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.799,73	0,27	0	0		0		0	0	0	-576.800			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	961.343,57	700.589,60	0	0	0	0	0	0	0	0	961.344	4000	1.04.4000	2007

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	24.273,26	24.273,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24.274	4000	1.04.4000	2009
	Ausgaben	985.616,83	724.862,86	0	0	0	0	0	0	0	0	985.618			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	985.616,83	724.862,86	0	0	0	0	0	0	0	0	985.618			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-985.616,83	-724.862,86	0	0		0		0	0	0	-985.618			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	547.404,04	133.797,65	0	0	0	0	0	0	0	0	547.405	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	547.404,04	133.797,65	0	0	0	0	0	0	0	0	547.405			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	547.404,04	133.797,65	0	0	0	0	0	0	0	0	547.405			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.404,04	-133.797,65	0	0		0		0	0	0	-547.405			
901	Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	605.000,00	535.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	605.000,00	535.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100			
	Ausgaben	605.000,00	535.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.900,00	-78.900,00	0	0		0		0	0	0	-148.900			
902	Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	200.000,00	200.000,00	290.000	820.000	750.000 2022: 750.000	750.000	0	0	0	0	2.060.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	21.000	0	22.500	0	0	0	0	43.500	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	290.000	841.000	750.000 2022: 750.000	772.500	0	0	0	0	2.103.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
	Abschluss VHK 902															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	290.000	841.000	750.000	772.500	0	0	0	0	0	2.103.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	-290.000	-841.000		-772.500		0	0	0	0	-2.103.500			
						<i>2022: 750.000</i>										
	Abschluss UA 21110															
	Einnahmen	15.948.053,08	5.187.589,63	2.105.852	1.433.000		1.082.000		2.354.000	3.750.000	6.150.000	32.822.903				
	Ausgaben	49.025.418,65	4.978.884,82	4.780.832	5.782.433	1.100.000	4.656.433	7.300.000	14.967.433	13.280.183	3.770.000	95.618.080				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.077.365,57	208.704,81	-2.674.980	-4.349.433		-3.574.433		-12.613.433	-9.530.183	2.380.000	-62.795.177				
						<i>2022: 1.100.000</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 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 Augsburger 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

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Neubau einer vierzügigen 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). Bei den Gesamtkosten handelt es sich um einen angenommenen Investitionsbedarf (Stadtratsbeschluss vom 23.07.2020, BSV/20/04692). Im Jahr 2021 kann ein Teilbetrag in Höhe von 388.881 € durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS, (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) bereitgestellt werden. Im Übrigen ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2021 - 2024 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023 7.300.000 €

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

zu VHK 801 Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus zur Unterbringung von zwei neuen Klassenzimmern und eines EDV-Raumes, Einbau eines Aufzugs für eine weitgehende Barrierefreiheit, umfassende Sanierung des Altbaus und Ertüchtigung der sog. Fingerbauten (Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019, BSV/19/03396). Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2019 - 2021 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

zu VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und notwendigen Sicherheits-/Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude (Stadtratsbeschluss vom 20.02.2020, BSV/20/03966). Die Konkretisierung der Maßnahmen und deren Kosten erfolgt im Rahmen der Fachplanungen. Bei den Ansätzen 2020 - 2022 handelt es sich um Planungsmittel. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2020 - 2024 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 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Einbau von Brand-/Rauchschutztüren, Brandschutzklappen, Herstellung eines weiteren Flucht- und Rettungswegs über eine Außentreppe), Nachrüsten u. a. von Brandmeldern, der Alarmierungsanlage, des dezentralen Notlichtsystems, Schaffung von Lagerräumen für Sportgeräte der Vereine (Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019, BSV19/03131). Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	3.215,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	3.215,54	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	3.215,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.215,54	0	0		0		0	0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	200,00	0	0		0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4000	
	Einnahmen	0,00	200,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	124.284,63	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0	4000	2.04.4000		
	Ausgaben	0,00	124.284,63	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	200,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	124.284,63	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-124.084,63	-64.806	-64.806		-64.806		-64.806	-64.806	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	34.212,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	34.212,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	34.212,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.212,64	0	0		0		0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	18.785,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	18.785,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.785,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.785,93	0	0		0		0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	514.683,27	362.222,13	0	0	0	0	0	0	0	0	514.684	4000	1.04.4000	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	1.486,91	1.486,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487	4000	1.04.4000	2009
	Ausgaben	516.170,18	363.709,04	0	0	0	0	0	0	0	0	516.171			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	516.170,18	363.709,04	0	0	0	0	0	0	0	0	516.171			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-516.170,18	-363.709,04	0	0		0		0	0	0	-516.171			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	620.133,28	90.279,81	0	0	0	0	0	0	0	0	620.134	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	620.133,28	90.279,81	0	0	0	0	0	0	0	0	620.134			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	620.133,28	90.279,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.134		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.133,28	-90.279,81	0	0		0		0	0	0	0	-620.134		
904	Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanie- rung														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	100.000,00	100.000,00	50.000	500.000	1.200.000 <i>2022: 1.200.000</i>	1.200.000	0	0	0	0	0	1.850.000	6500	1.04.4000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	0,00	0,00	0	19.500	0	36.000	0	0	0	0	0	55.500	6500	1.04.4000
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	50.000	519.500	1.200.000 <i>2022: 1.200.000</i>	1.236.000	0	0	0	0	0	1.905.500		
	<u>Abschluss VHK 904</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	50.000	519.500	1.200.000	1.236.000	0	0	0	0	0	1.905.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-50.000	-519.500	<i>2022: 1.200.000</i>	-1.236.000		0	0	0	0	-1.905.500		
	<u>Abschluss UA 21310</u>														
	Einnahmen	0,00	200,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.236.303,46	734.487,59	114.806	584.306	1.200.000	1.300.806	0	64.806	64.806	0	0	3.041.805		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.236.303,46	-734.287,59	-114.806	-584.306	<i>2022: 1.200.000</i>	-1.300.806		-64.806	-64.806	0	0	-3.041.805		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Verlagerung der 1. Flucht- und Rettungswege nach außen, Ersetzen der Interimskonstruktionen durch feste Bauwerke, Clusterbildung der Räume, um Rauchabschnittsbereiche zu schaffen, Erneuerung der Brandmeldetechnik mit Aufschaltung der Anlage auf die Feuerwehr, Austausch von Rauchschutztüren, z.B. an den Treppenhäusern (Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019, BSV/19/03122). Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Brandschutz Friedrich-Ebert-MS (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	17.933,00	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	17.933,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	47.503,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	47.503,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	17.933,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	47.503,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.570,15	0	0		0		0	0	0	0			
519	Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagsschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	922.000		1.450.000		1.450.000	286.000	0	4.108.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	922.000		1.450.000		1.450.000	286.000	0	4.108.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	260.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	4000	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
9401.00 *	Hochbauherstellung	6.717.820,00	3.515.002,00	1.183.000	1.317.180	1.000.000 <i>2022: 1.000.000</i>	1.000.000	0	0	0	0	10.218.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	6.977.820,00	3.515.002,00	1.183.000	1.317.180	1.000.000 <i>2022: 1.000.000</i>	1.000.000	0	0	0	0	10.478.000				
	<u>Abschluss VHK 519</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	922.000		1.450.000		1.450.000	286.000	0	4.108.000				
	Ausgaben	6.977.820,00	3.515.002,00	1.183.000	1.317.180	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	10.478.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.977.820,00	-3.515.002,00	-1.183.000	-395.180	<i>2022: 1.000.000</i>	450.000		1.450.000	286.000	0	-6.370.000				
521	Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	3.632.000,00	1.682.700,00	0	66.000		0		0	0	0	3.698.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	3.632.000,00	1.682.700,00	0	66.000		0		0	0	0	3.698.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	206.998,37	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	206.999	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauherstellung	9.487.000,00	1.174.000,00	671.000	0	0	0	0	0	0	0	10.158.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	9.693.998,37	1.173.999,21	671.000	0	0	0	0	0	0	0	10.364.999				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 521														
	Einnahmen	3.632.000,00	1.682.700,00	0	66.000		0		0	0	0	3.698.000			
	Ausgaben	9.693.998,37	1.173.999,21	671.000	0	0	0	0	0	0	0	10.364.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.061.998,37	508.700,79	-671.000	66.000		0		0	0	0	-6.666.999			
801	Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		3.168.000		2.775.000	1.000.000	0	8.943.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		3.168.000		2.775.000	1.000.000	0	8.943.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	115.000	160.000	0	115.000	0	0	0	0	390.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	4.500.000,00	4.000.000,00	3.385.000	4.615.000	0	2.440.000	0	1.000.000	0	0	15.940.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000	4.775.000	0	2.555.000	0	1.000.000	0	0	16.330.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		3.168.000		2.775.000	1.000.000	0	8.943.000			
	Ausgaben	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000	4.775.000	0	2.555.000	0	1.000.000	0	0	16.330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000	-3.775.000		613.000		1.775.000	1.000.000	0	-7.387.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
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		
	<u>Einnahmen</u>	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	0	34.388	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauerstellung	2.081.696,20	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.697	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	34.323,00	0,00	0	23.307	0	0	0	0	0	0	57.630	6500	1.04.4000		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	14.958,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.958	6500	1.04.4000		
	<u>Ausgaben</u>	2.165.365,20	-0,51	0	23.307	0	0	0	0	0	0	2.188.673				
	<u>Abschluss VHK 827</u>															
	<u>Einnahmen</u>	474.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	474.000				
	<u>Ausgaben</u>	2.165.365,20	-0,51	0	23.307	0	0	0	0	0	0	2.188.673				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.691.365,20	0,51	0	-23.307		0		0	0	0	-1.714.673				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 21510															
	Einnahmen	4.106.000,00	1.700.633,00	1.000.000	1.988.000		4.618.000		4.225.000	1.286.000	0	17.223.000				
	Ausgaben	23.337.183,57	8.736.503,85	5.354.000	6.115.487	1.000.000	3.555.000	0	1.000.000	0	0	39.361.672				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.231.183,57	-7.035.870,85	-4.354.000	-4.127.487		1.063.000		3.225.000	1.286.000	0	-22.138.672				
						2022: 1.000.000										

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

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung und Erweiterung des Klassentraktes, Neubau einer Mensa einschließlich Küche (Stadtratsbeschluss vom 26.07.2018, BSV/18/01985).

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.

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

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	108.241,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4020	2003
	Ausgaben	0,00	108.241,62	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	108.241,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-108.241,62	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	22.469,22	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0	4000	2.04.4020	
	Ausgaben	0,00	22.469,22	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	22.469,22	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-22.469,22	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	125.915,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.916	4000	1.04.4020	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	4.880,09	4.880,09	0	0	0	0	0	0	0	0	4.881	4000	1.04.4020	2009
	<u>Ausgaben</u>	130.795,32	4.880,09	0	0	0	0	0	0	0	0	130.797			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	130.795,32	4.880,09	0	0	0	0	0	0	0	0	130.797			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.795,32	-4.880,09	0	0		0		0	0	0	-130.797			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	401.557,50	2.439,41	0	0	0	0	0	0	0	0	401.558	4000	1.04.4020	2008
	<u>Ausgaben</u>	401.557,50	2.439,41	0	0	0	0	0	0	0	0	401.558			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	401.557,50	2.439,41	0	0	0	0	0	0	0	0	401.558			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.557,50	-2.439,41	0	0		0		0	0	0	-401.558			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
22 Realschulen

22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	532.352,82	138.030,34	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	532.355				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.352,82	-138.030,34	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	-532.355				

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	9.832,00	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0	4000	2.04.4030		
	Ausgaben	0,00	9.832,00	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	9.832,00	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.832,00	-9.872	-9.872		-9.872		-9.872	-9.872	0	0				
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen <u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	66.280,57	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	66.280,57	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 007</u>															
	Einnahmen	0,00	66.280,57	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	66.280,57	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
410	Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagsschule H.-v.-Buz-RS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	840.000,00	-222.000,00	0	222.000		0		0	0	0	1.062.000	2000	1.04.4000		
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	7.548,17	0,00	0	0		0		0	0	0	7.548	4000	1.04.4030		
	Einnahmen	847.548,17	-222.000,00	0	222.000		0		0	0	0	1.069.548				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	-4.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4030		
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	73.999,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauherstellung	4.837.596,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.837.597	4000	1.04.4030		
	Ausgaben	4.911.596,19	-4.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911.597				
	<u>Abschluss VHK 410</u>															
	Einnahmen	847.548,17	-222.000,00	0	222.000		0		0	0	0	1.069.548				
	Ausgaben	4.911.596,19	-4.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911.597				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.064.048,02	-217.212,00	0	222.000		0		0	0	0	-3.842.049				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	132.635,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.636	4000	1.04.4030	2007	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	3.660,62	3.660,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	4000	1.04.4030	2009
	Ausgaben	136.296,32	3.660,62	0	0	0	0	0	0	0	0	136.297			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	136.296,32	3.660,62	0	0	0	0	0	0	0	0	136.297			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.296,32	-3.660,62	0	0		0		0	0	0	-136.297			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	302.765,47	48.709,13	0	0	0	0	0	0	0	0	302.766	4000	1.04.4030	2008
	Ausgaben	302.765,47	48.709,13	0	0	0	0	0	0	0	0	302.766			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	302.765,47	48.709,13	0	0	0	0	0	0	0	0	302.766			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.765,47	-48.709,13	0	0		0		0	0	0	-302.766			
	<u>Abschluss UA 22020</u>														
	Einnahmen	847.548,17	-155.719,43	0	222.000		0		0	0	0	1.069.548			
	Ausgaben	5.350.657,98	57.413,75	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	5.350.660			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.503.109,81	-213.133,18	-9.872	212.128		-9.872		-9.872	-9.872	0	-4.281.112			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Maschinen und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.855,65	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0	4000	2.04.4050	
	Ausgaben	0,00	12.855,65	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	12.855,65	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.855,65	-13.013	-13.013		-13.013		-13.013	-13.013	0	0			
110	Ganztagsbetreuung A.-Bernauer-Realschule / St. Georg GS <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.600	58.600	4000	1.04.4050	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	693.000	693.000	6500	1.04.4050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.800	20.800	6500	1.04.4050	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772.400	772.400			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 110														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772.400	772.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-772.400	-772.400			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	29.777,80	3.098,76	0	0	0	0	0	0	0	0	29.778	4000	1.04.4050	2007
	Ausgaben	29.777,80	3.098,76	0	0	0	0	0	0	0	0	29.778			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	29.777,80	3.098,76	0	0	0	0	0	0	0	0	29.778			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.777,80	-3.098,76	0	0		0		0	0	0	-29.778			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	301.871,04	5.978,71	0	0	0	0	0	0	0	0	301.872	4000	1.04.4050	2008
	Ausgaben	301.871,04	5.978,71	0	0	0	0	0	0	0	0	301.872			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	301.871,04	5.978,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.872			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.871,04	-5.978,71	0	0		0		0	0	0	0	-301.872			
	Abschluss UA 22210															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	331.648,84	21.933,12	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	772.400	1.104.050				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.648,84	-21.933,12	-13.013	-13.013		-13.013		-13.013	-13.013	-772.400	-1.104.050				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

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

9401.00 Hochbauherstellung

Einrichtung von Ganztagsbetreuungen mit gemeinsamer Essensausgabe und Speisesaal.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0	4000	2.04.4070		
	Ausgaben	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-900,00	-900	-900		-900		-900	-900	0	0				
	<u>Abschluss UA 22310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-900,00	-900	-900		-900		-900	-900	0	0				

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4080	2003
	Ausgaben	0,00	2.035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.035,84	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	24.081,13	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0	4000	2.04.4080	
	Ausgaben	0,00	24.081,13	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.081,13	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.081,13	-10.528	-10.528		-10.528		-10.528	-10.528	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	153.629,20	39.281,19	0	0	0	0	0	0	0	0	153.630	4000	1.04.4080	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	1.053,15	1.053,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054	4000	1.04.4080	2009
	<u>Ausgaben</u>	154.682,35	40.334,34	0	0	0	0	0	0	0	0	154.684			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	154.682,35	40.334,34	0	0	0	0	0	0	0	0	154.684			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.682,35	-40.334,34	0	0		0		0	0	0	-154.684			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	187.669,06	1.175,58	0	0	0	0	0	0	0	0	187.670	4000	1.04.4080	2008
	<u>Ausgaben</u>	187.669,06	1.175,58	0	0	0	0	0	0	0	0	187.670			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	187.669,06	1.175,58	0	0	0	0	0	0	0	0	187.670			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.669,06	-1.175,58	0	0		0		0	0	0	-187.670			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	1.04.4080		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.599.998,97	1.422.998,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599.999	6500	1.04.4080		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	6500	1.04.4080		
	Ausgaben	1.599.998,97	1.422.998,97	0	48.000	0	0	0	0	0	0	1.647.999				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700				
	Ausgaben	1.599.998,97	1.422.998,97	0	48.000	0	0	0	0	0	0	1.647.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.599.998,97	-1.422.998,97	0	1.319.700		0		0	0	0	-280.299				
902	Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	50.000,00	0	40.000	0	35.000	0	0	0	0	125.000	6500	1.04.4080		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	2.700	0	1.050	0	0	0	0	3.750	6500	1.04.4080		
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	42.700	0	36.050	0	0	0	0	128.750				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	50.000,00	50.000,00	0	42.700	0	36.050	0	0	0	0	0	128.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-42.700		-36.050		0	0	0	0	-128.750			
	<u>Abschluss UA 23010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	0	1.367.700			
	Ausgaben	1.992.350,38	1.540.625,86	10.528	101.228	0	46.578	0	10.528	10.528	0	0	2.119.103			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.992.350,38	-1.540.625,86	-10.528	1.266.472		-46.578		-10.528	-10.528	0	0	-751.403			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

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 Hochbauerstellung

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

zu VHK 902 Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel; die Finanzierung der Ausgaben erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	9.887,18	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0	4000	2.04.4090	
	Ausgaben	0,00	9.887,18	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	9.887,18	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.887,18	-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	Hochbauerstellung	99.999,31	-0,69	61.000	0	0	0	0	0	0	4.340.000	4.501.000	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.700	128.700	6500	1.04.4090	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	19.622,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.622	4000	1.04.4090	
	Ausgaben	119.621,31	-0,69	61.000	0	0	0	0	0	0	4.468.700	4.649.322			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0	0				
	Ausgaben	119.621,31	-0,69	61.000	0	0	0	0	0	0	4.468.700	4.649.322				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.621,31	0,69	-61.000	0	0	0	0	0	0	-4.468.700	-4.649.322				
810	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume MT-Gymnasium															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	441.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000	2000	1.04.4090		
	Einnahmen	441.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	82.661,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.662	4000	1.04.4090		
9401.00	Hochbauerstellung	1.409.008,52	8.656,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.409.009	6500	1.04.4090		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	42.312,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.312	6500	1.04.4090		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	6500	1.04.4090		
	Ausgaben	1.546.482,27	8.957,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.483				
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	441.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000				
	Ausgaben	1.546.482,27	8.957,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.483				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.105.482,27	-8.957,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.105.483				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	141.916,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.917	4000	1.04.4090	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	3.446,58	3.446,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3.447	4000	1.04.4090	2009
	<u>Ausgaben</u>	145.363,03	3.446,58	0	0	0	0	0	0	0	0	145.364			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	145.363,03	3.446,58	0	0	0	0	0	0	0	0	145.364			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.363,03	-3.446,58	0	0		0		0	0	0	-145.364			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	56.921,24	12.882,51	0	0	0	0	0	0	0	0	56.922	4000	1.04.4090	2008
	<u>Ausgaben</u>	56.921,24	12.882,51	0	0	0	0	0	0	0	0	56.922			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	56.921,24	12.882,51	0	0	0	0	0	0	0	0	56.922			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.921,24	-12.882,51	0	0		0		0	0	0	-56.922			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
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	1.625.000	2000	1.04.4090		
3611.07	Investitionsförderung vom Land - Konnexi- tätsprinzip	781.000,45	0,00	0	0			0		0	0	781.000	2000	1.04.4090		
	Einnahmen	2.406.000,45	0,00	0	0			0		0	0	2.406.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	140.600,75	0,00	0	0		0	0	0	0	0	140.601	4000	1.04.4090		
9401.00	Hochbauerstellung	7.426.684,30	-9,13	0	0		0	0	0	0	0	7.426.685	6500	1.04.4090		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	85.913,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	85.913	6500	1.04.4090		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	68.496,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	68.496	6500	1.04.4090		
	Ausgaben	7.721.694,05	-9,13	0	0		0	0	0	0	0	7.721.695				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	2.406.000,45	0,00	0	0		0	0	0	0	0	2.406.000				
	Ausgaben	7.721.694,05	-9,13	0	0		0	0	0	0	0	7.721.695				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.315.693,60	9,13	0	0		0	0	0	0	0	-5.315.695				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
902	Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	740.000,00	655.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	4000	1.04.4090	
	Ausgaben	740.000,00	655.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500			
	Ausgaben	740.000,00	655.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500,00	-32.500,00	0	0		0		0	0	0	-117.500			
903	Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	300.000	0	294.900	0	0	694.900	6602	1.04.4090	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	300.000	0	294.900	0	0	694.900			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 903														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	300.000	0	294.900	0	0	694.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	0		-300.000		-294.900	0	0	-694.900			
	Abschluss UA 23110														
	Einnahmen	3.469.500,45	622.500,00	0	0		0		0	0	0	3.469.500			
	Ausgaben	10.380.081,90	740.163,51	120.890	9.890	0	309.890	0	304.790	9.890	4.468.700	15.554.686			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.910.581,45	-117.663,51	-120.890	-9.890		-309.890		-304.790	-9.890	-4.468.700	-12.085.186			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek wird das Vorfeld des neuen Eingangs zur Bibliothek und der Bereich vor dem Gymnasium zum Campus umgestaltet. Ebenso wird der südliche Teil der Gutenbergstraße neugestaltet und ein neuer Diagonalweg in der südlichen Parkanlage geschaffen. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt durch das staatliche Bauamt. Die Kosten für Maßnahmen auf städtischem Grund werden dem Freistaat Bayern erstattet (BSV/19/02689).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	92.990,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4800	2003
	Ausgaben	0,00	92.990,25	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	92.990,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-92.990,25	0	0		0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	3.514,88	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0	0	4000	2.04.4800	
	Ausgaben	0,00	3.514,88	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.514,88	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.514,88	-16.106	-16.106		-16.106		-16.106	-16.106	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	165.162,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.163	4000	1.04.4800	2007	
	Ausgaben	165.162,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.163				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	165.162,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.163				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.162,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.163				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	205.937,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.938	4000	1.04.4800	2008	
	Ausgaben	205.937,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.938				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	205.937,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.938				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.937,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.938				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	150.000,00	150.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	6500	1.04.4800	
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-150.000,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000			
902	Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	130.000,00	130.000,00	600.000	0	0	450.000	0	950.000	0	0	0	2.130.000	4000	1.04.4800	
	Ausgaben	130.000,00	130.000,00	600.000	0	0	450.000	0	950.000	0	0	0	2.130.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	130.000,00	130.000,00	600.000	0	0	450.000	0	950.000	0	0	0	2.130.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000,00	-130.000,00	-600.000	0	0	-450.000	0	-950.000	0	0	0	-2.130.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 23210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	651.100,45	376.505,13	966.106	16.106	0	466.106	0	966.106	16.106	0	3.001.101			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.100,45	-376.505,13	-966.106	-16.106		-466.106		-966.106	-16.106	0	-3.001.101			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte, Lehrmittel und sonstiger Ausstattung.

zu VHK 901 Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

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

2020: Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes am Neubau (Südfassade), Erneuerung des Sonnenschutzes an der Turnhalle Neubau

2022: Sanierung der sanitären Anlagen der Turnhalle Neubau

2023: Instandsetzung der Turnhalle Altbau inklusive Sanierung der sanitären Anlagen

Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil im Jahr 2023 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditemächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	10.315,54	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0	4000	2.04.4810		
	Ausgaben	0,00	10.315,54	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	10.315,54	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.315,54	-10.954	-10.954		-10.954		-10.954	-10.954	0	0				
003	Sonderrücklage Interimskosten Peutinger-Gymnasium															
	<u>Ausgaben</u>															
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.04.4810		
	Ausgaben	0,00	0,00	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.550.000	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Ersatzräume für Peut.-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbü- cherei") / Brandschutzmaßnahmen <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	150.111,68	-290.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.112	6500	1.04.4810	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	13.209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.209	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	163.320,68	-290.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.321			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	163.320,68	-290.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.321			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.320,68	290.165,00	0	0		0		0	0	0	-163.321			
801	Generalsanierung/Erweiterung Peutin- ger Gymnasium <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	13.135,27	-136.864,73	0	0	0	0	0	0	0	0	13.136	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	13.135,27	-136.864,73	0	0	0	0	0	0	0	0	13.136			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	13.135,27	-136.864,73	0	0	0	0	0	0	0	0	13.136			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.135,27	136.864,73	0	0		0		0	0	0	-13.136			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
812	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume Peutinger- Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	500.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	500.000	0040	1.04.4810	
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	500.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	108.085,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.086	4000	1.04.4810	
9401.00	Hochbauherstellung	1.605.753,18	-7.237,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.754	6500	1.04.4810	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	48.131,00	2.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.131	6500	1.04.4810	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	27.644,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.644	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	1.789.613,74	-4.812,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.615			
	<u>Abschluss VHK 812</u>														
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	500.000			
	Ausgaben	1.789.613,74	-4.812,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.615			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.289.613,74	4.812,11	0	0		0		0	0	0	-1.289.615			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	120.506,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.507	4000	1.04.4810	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	2.429,25	2.429,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430	4000	1.04.4810	2009
	<u>Ausgaben</u>	122.935,91	2.429,25	0	0	0	0	0	0	0	0	122.937			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	122.935,91	2.429,25	0	0	0	0	0	0	0	0	122.937			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.935,91	-2.429,25	0	0		0		0	0	0	-122.937			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	179.191,24	1.368,44	0	0	0	0	0	0	0	0	179.192	4000	1.04.4810	2008
	<u>Ausgaben</u>	179.191,24	1.368,44	0	0	0	0	0	0	0	0	179.192			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	179.191,24	1.368,44	0	0	0	0	0	0	0	0	179.192			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.191,24	-1.368,44	0	0		0		0	0	0	-179.192			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsani- erung														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	350.000,00	349.999,75	1.900.000	1.500.000	0	300.000	0	0	0	0	4.050.000	6500	1.04.4810	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	0,00	0,00	0	112.500	0	9.000	0	0	0	0	121.500	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	350.000,00	349.999,75	1.900.000	1.612.500	0	309.000	0	0	0	0	4.171.500			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	350.000,00	349.999,75	1.900.000	1.612.500	0	309.000	0	0	0	0	4.171.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000,00	-349.999,75	-1.900.000	-1.612.500		-309.000		0	0	0	-4.171.500			
902	Peutinger-Gymnasium: Kapazitätserwei- terung mittels Anbau an den sog. "Mo- zartturm"														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	6.175,00	6.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	6.175,00	6.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	6.175,00	6.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.175,00	-6.175,00	0	0		0		0	0	0	-6.175			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peuttinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 23310</u>															
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	500.000				
	Ausgaben	2.624.371,84	-61.553,86	3.460.954	1.623.454	0	319.954	0	10.954	10.954	0	6.445.876				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.124.371,84	61.553,86	-3.460.954	-1.623.454		-319.954		-10.954	-10.954	0	-5.945.876				

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 901 Peuttinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der veralteten Elektroinstallation, Erneuerung von Brandmelde- und ELA-Anlage sowie Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Brandschutz Peuttinger-Gymnasium (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung Ausgaben	0,00 0,00	-240,51 -240,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4000	1.04.4820	2003
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-240,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	240,51	0	0		0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung Ausgaben	0,00 0,00	14.578,77 14.578,77	11.953 11.953	11.953 11.953	0 0	11.953 11.953	0 0	11.953 11.953	11.953 11.953	0 0	0 0	0 0	4000	2.04.4820	
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.578,77	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.578,77	-11.953	-11.953		-11.953		-11.953	-11.953	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	Hochbauerstellung	0,00	17.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4820	2004
	Ausgaben	0,00	17.173,84	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	17.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-17.173,84	0	0		0		0	0	0	0			
512	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna <u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	427.000,00	53.400,00	24.400	173.600		0		0	0	0	625.000	2000	1.04.4820	
	Einnahmen	427.000,00	53.400,00	24.400	173.600		0		0	0	0	625.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	145.376,77	-399,18	0	0	0	0	0	0	0	0	145.377	4000	1.04.4820	
9401.00	Hochbauerstellung	1.751.601,12	-86.398,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751.602	6500	1.04.4820	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	52.414,00	5.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.414	6500	1.04.4820	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	17.325,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.325	6500	1.04.4820		
	Ausgaben	1.966.716,89	-81.299,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.718				
	<u>Abschluss VHK 512</u>															
	Einnahmen	427.000,00	53.400,00	24.400	173.600	0	0	0	0	0	0	625.000				
	Ausgaben	1.966.716,89	-81.299,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.718				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.539.716,89	134.699,58	24.400	173.600	0	0	0	0	0	0	-1.341.718				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	139.125,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.126	4000	1.04.4820	2007	
	Ausgaben	139.125,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.126				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	139.125,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.126				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.125,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.126				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<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				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	196.581,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.582		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.581,54	0,00	0	0		0		0	0	0	0	-196.582		
	<u>Abschluss UA 23410</u>														
	Einnahmen	427.000,00	53.400,00	24.400	173.600		0		0	0	0	0	625.000		
	Ausgaben	2.302.424,04	-49.787,48	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0	2.302.426		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.875.424,04	103.187,48	12.447	161.647		-11.953		-11.953	-11.953	0	0	-1.677.426		

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung Ausgaben	0,00 0,00	1.379,06 1.379,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4000	1.04.4830	2003
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.379,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.379,06	0	0		0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung Ausgaben	0,00 0,00	16.448,10 16.448,10	16.976 16.976	13.976 13.976	0 0	13.976 13.976	0 0	13.976 13.976	13.976 13.976	0 0	0 0	0 0	4000	2.04.4830	
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.448,10	16.976	13.976	0	13.976	0	13.976	13.976	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.448,10	-16.976	-13.976		-13.976		-13.976	-13.976	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4830
	Ausgaben	0,00	785,40	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	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
511	Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium <u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6500	1.04.4830	
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	2.240.000,00	1.680.000,00	1.769.000	1.028.000	1.640.000	1.640.000	0	760.000	6.700.000	7.872.000	22.009.000	2000	1.04.4830	
	Einnahmen	2.260.000,00	1.680.000,00	1.769.000	1.028.000	1.640.000	1.640.000	0	760.000	6.700.000	7.872.000	22.029.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	17.007	0	0	0	0	0	0	0	17.007	4000	1.04.4830	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	113.719,40	113.719,40	130.000	0	0	0	0	0	0	0	243.720	4000	1.04.4830	
9401.00 *	Hochbauerstellung	9.849.998,00	4.697.499,29	2.125.000	2.743.000	1.640.000 2022: 1.640.000	1.640.000	0	2.902.000	12.363.000	12.755.000	44.377.998	6500	1.04.4830	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	314.400,00	140.925,00	21.600	156.540	0	0	0	85.260	370.890	382.650	1.331.340	6500	1.04.4830		
	Ausgaben	10.278.117,40	4.952.143,69	2.293.607	2.899.540	1.640.000	1.640.000	0	2.987.260	12.733.890	13.137.650	45.970.065				
						<i>2022: 1.640.000</i>										
	<u>Abschluss VHK 511</u>															
	Einnahmen	2.260.000,00	1.680.000,00	1.769.000	1.028.000		1.640.000		760.000	6.700.000	7.872.000	22.029.000				
	Ausgaben	10.278.117,40	4.952.143,69	2.293.607	2.899.540	1.640.000	1.640.000	0	2.987.260	12.733.890	13.137.650	45.970.065				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.018.117,40	-3.272.143,69	-524.607	-1.871.540		0		-2.227.260	-6.033.890	-5.265.650	-23.941.065				
						<i>2022: 1.640.000</i>										
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	148.814,89	62.496,42	0	0	0	0	0	0	0	0	148.815	4000	1.04.4830	2007	
	Ausgaben	148.814,89	62.496,42	0	0	0	0	0	0	0	0	148.815				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	148.814,89	62.496,42	0	0	0	0	0	0	0	0	148.815				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.814,89	-62.496,42	0	0		0		0	0	0	-148.815				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	104.610,20	9.204,76	0	0	0	0	0	0	0	0	104.611	4000	1.04.4830	2008
	Ausgaben	104.610,20	9.204,76	0	0	0	0	0	0	0	0	104.611			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	104.610,20	9.204,76	0	0	0	0	0	0	0	0	104.611			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.610,20	-9.204,76	0	0		0		0	0	0	-104.611			
	<u>Abschluss UA 23510</u>														
	Einnahmen	2.260.000,00	1.680.000,00	1.769.000	1.028.000		1.640.000		760.000	6.700.000	7.872.000	22.029.000			
	Ausgaben	10.531.542,49	5.042.457,43	2.310.583	2.913.516	1.640.000	1.653.976	0	3.001.236	12.747.866	13.137.650	46.223.491			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.271.542,49	-3.362.457,43	-541.583	-1.885.516		-13.976		-2.241.236	-6.047.866	-5.265.650	-24.194.491			
						<i>2022: 1.640.000</i>									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

zu VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

3611.00 Investitionsförderung vom Land

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Die Ertüchtigung der Schule erfolgt in fünf Bauabschnitten. 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.

Die Bauabschnitte 1 und 2 laufen voraussichtlich bis zum Jahr 2021. Beim Ansatz 2022 handelt es sich um Planungsmittel für die weiteren Bauabschnitte.

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. Des Weiteren ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 - 2024 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	15.103,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4970	2003
	Ausgaben	0,00	15.103,73	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	15.103,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.103,73	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	10.263,28	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0	4000	2.04.4970	
	Ausgaben	0,00	10.263,28	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	10.263,28	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.263,28	-10.422	-10.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz						Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	Hochbauerstellung	0,00	448,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4970	2004
	Ausgaben	0,00	448,15	0	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			
	Ausgaben	0,00	448,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-448,15	0	0		0		0	0	0	0	0			
311	Umbau/Sanierung d. naturwissenschaft- lichen Räume Gym. bei St. Stephan															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000	2000	1.04.4970		
	Einnahmen	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	110.012,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.013	4000	1.04.4970		
9401.00	Hochbauerstellung	749.997,05	-0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	749.998	6500	1.04.4970		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	22.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800	6500	1.04.4970		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	6.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6500	1.04.4970		
	Ausgaben	889.649,77	-0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	889.651				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 311</u>														
	Einnahmen	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000			
	Ausgaben	889.649,77	-0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	889.651			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-808.649,77	0,56	0	0		0		0	0	0	-808.651			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	131.734,13	115.591,84	0	0	0	0	0	0	0	0	131.735	4000	1.04.4030	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	2.038,23	2.038,23	0	0	0	0	0	0	0	0	2.039	4000	1.04.4030	2009
	Ausgaben	133.772,36	117.630,07	0	0	0	0	0	0	0	0	133.774			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	133.772,36	117.630,07	0	0	0	0	0	0	0	0	133.774			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.772,36	-117.630,07	0	0		0		0	0	0	-133.774			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	474.356,05	89.735,85	0	0	0	0	0	0	0	0	474.357	4000	1.04.4970	2008
	Ausgaben	474.356,05	89.735,85	0	0	0	0	0	0	0	0	474.357			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	474.356,05	89.735,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.357			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.356,05	-89.735,85	0	0		0		0	0	0	0	-474.357			
901	Pausenhofsanierung/Feuerwehrezufahrt Gymnasium bei St. Stephan															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	0	319.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	0	319.000			
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	371.998,72	331.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.999	4000	1.04.4970	
	Ausgaben	371.998,72	331.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.999			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	0	319.000			
	Ausgaben	371.998,72	331.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.998,72	-12.999,10	0	0		0		0	0	0	0	-52.999			
	<u>Abschluss UA 23610</u>															
	Einnahmen	400.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	0	400.000			
	Ausgaben	1.869.776,90	565.179,62	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0	1.869.781			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.469.776,90	-246.179,62	-10.422	-10.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	0	-1.469.781			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel, Tafeln und Sportgeräte.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	63.910,92	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0	4000	2.04.4730		
	Ausgaben	0,00	63.910,92	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	63.910,92	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-63.910,92	-62.964	-62.964		-62.964		-62.964	-62.964	0	0				
514	Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen <u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	68.451,00	44.599,06	0	0		0		0	0	0	68.451	6500	1.04.4730		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.800.000,00	1.640.000,00	0	777.000		0		0	0	0	3.577.000	2000	1.04.4730		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741.000,00	300.000,00	320.000	0		0		0	0	0	1.061.000	4000	1.04.4730		
	Einnahmen	3.609.451,00	1.984.599,06	320.000	777.000		0		0	0	0	4.706.451				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	24.965,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.966	4000	1.04.4730		
9401.00 *	Hochbauerstellung	7.475.031,96	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	7.475.032	6500	1.04.4730		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	224.251,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.251	6500	1.04.4730		
	Ausgaben	7.724.248,27	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	7.724.249				
	<u>Abschluss VHK 514</u>															
	Einnahmen	3.609.451,00	1.984.599,06	320.000	777.000	0	0	0	0	0	0	4.706.451				
	Ausgaben	7.724.248,27	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	7.724.249				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.114.797,27	1.984.599,77	320.000	777.000	0	0	0	0	0	0	-3.017.798				
701	Bebo-Wager-Schulen: Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	112.500,00	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	2000	1.04.4730		
	Einnahmen	112.500,00	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	221.935,48	-3.064,52	0	0	0	0	0	0	0	0	221.936	4000	1.04.4730		
	Ausgaben	221.935,48	-3.064,52	0	0	0	0	0	0	0	0	221.936				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	112.500,00	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500				
	Ausgaben	221.935,48	-3.064,52	0	0	0	0	0	0	0	0	221.936				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.435,48	115.564,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.436				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	128.237,23	126.921,83	0	0	0	0	0	0	0	0	128.238	4000	1.04.4730	2007	
	Ausgaben	128.237,23	126.921,83	0	0	0	0	0	0	0	0	128.238				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	128.237,23	126.921,83	0	0	0	0	0	0	0	0	128.238				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.237,23	-126.921,83	0	0		0		0	0	0	-128.238				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	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 Betriebsaus- stattung	128.141,99	11.229,86	0	0	0	0	0	0	0	0	128.142	4000	1.04.4730	2008	
	Ausgaben	128.141,99	11.229,86	0	0	0	0	0	0	0	0	128.142				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	17.570,00	0,00	0	0		0		0	0	0	17.570			
	Ausgaben	128.141,99	11.229,86	0	0	0	0	0	0	0	0	128.142			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.571,99	-11.229,86	0	0		0		0	0	0	-110.572			
901	Erneuerung der Beleuchtung im Bebo- Wager-Berufsschulzentrum														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	85.545		128.318		0	0	0	213.863	6500	1.04.4730	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	85.545		128.318		0	0	0	213.863			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	250.000	0	750.000	0	500.000	0	0	1.500.000	4000	1.04.4730	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	750.000	0	500.000	0	0	1.500.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	85.545		128.318		0	0	0	213.863			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	750.000	0	500.000	0	0	1.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-164.455		-621.682		-500.000	0	0	-1.286.137			
	<u>Abschluss UA 24010</u>														
	Einnahmen	3.739.521,00	2.097.099,06	320.000	862.545		128.318		0	0	0	5.050.384			
	Ausgaben	8.202.562,97	198.997,38	62.964	312.964	0	812.964	0	562.964	62.964	0	9.702.565			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.463.041,97	1.898.101,68	257.036	549.581		-684.646		-562.964	-62.964	0	-4.652.181			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 Hochbauherstellung

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 Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

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

3601.00 Investitionsförderung vom Bund

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung Ausgaben	0,00 0,00	457.315,68 457.315,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4000	1.04.4740	2003
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	457.315,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-457.315,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung Ausgaben	0,00 0,00	75.264,13 75.264,13	50.745 50.745	50.745 50.745	0 0	50.745 50.745	0 0	50.745 50.745	50.745 50.745	0 0	0 0	0 0	4000	2.04.4740	
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	75.264,13	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-75.264,13	-50.745	-50.745	0	-50.745	0	-50.745	-50.745	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	24.572,05	23.256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	24.573	4000	1.04.4740	2007
	Ausgaben	24.572,05	23.256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	24.573			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	24.572,05	23.256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	24.573			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.572,05	-23.256,65	0	0		0		0	0	0	-24.573			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	313.221,81	4.094,73	0	0	0	0	0	0	0	0	313.222	4000	1.04.4740	2008
	Ausgaben	313.221,81	4.094,73	0	0	0	0	0	0	0	0	313.222			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	313.221,81	4.094,73	0	0	0	0	0	0	0	0	313.222			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.221,81	-4.094,73	0	0		0		0	0	0	-313.222			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	337.793,86	559.931,19	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	337.795			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.793,86	-559.931,19	-50.745	-50.745		-50.745		-50.745	-50.745	0	-337.795			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	10.346,95	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0	4000	2.04.4750	
	Ausgaben	0,00	10.346,95	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	10.346,95	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.346,95	-10.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	5.096,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4750	2004
	Ausgaben	0,00	5.096,25	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	5.096,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.096,25	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Sanierungsmaßnahmen an der Berufsschule III (Predigerberg)															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	279.999,21	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6500	1.04.4750		
	Ausgaben	279.999,21	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	279.999,21	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.999,21	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	4.259,36	2.341,92	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260	4000	1.04.4750	2007	
	Ausgaben	4.259,36	2.341,92	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.259,36	2.341,92	0	0	0	0	0	0	0	0	4.260				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.259,36	-2.341,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.260				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	60.974,86	2.521,81	0	0	0	0	0	0	0	0	60.975	4000	1.04.4750	2008
	Ausgaben	60.974,86	2.521,81	0	0	0	0	0	0	0	0	60.975			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	60.974,86	2.521,81	0	0	0	0	0	0	0	0	60.975			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.974,86	-2.521,81	0	0		0		0	0	0	-60.975			
	<u>Abschluss UA 24030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	345.233,43	20.306,70	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	345.235			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.233,43	-20.306,70	-10.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	-345.235			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	2.219,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4760	2003
	Ausgaben	0,00	2.219,66	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	2.219,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.219,66	0	0		0		0	0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	14.431,50	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0	0	4000	2.04.4760	
	Ausgaben	0,00	14.431,50	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.431,50	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.431,50	-19.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	7.859,69	6.544,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860	4000	1.04.4760	2007
	Ausgaben	7.859,69	6.544,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860			
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.859,69	6.544,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.859,69	-6.544,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.860			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	311.191,94	226,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.192	4000	1.04.4760	2008
	Ausgaben	311.191,94	226,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.192			
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	311.191,94	226,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.192			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.191,94	-226,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.192			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 24040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	319.051,63	23.421,55	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	319.052			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.051,63	-23.421,55	-19.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	-319.052			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	24.536,03	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0	4000	2.04.4770	
	Ausgaben	0,00	24.536,03	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	24.536,03	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.536,03	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	314.314,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	314.315	4000	1.04.4770	2007
	Ausgaben	314.314,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	314.315			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	314.314,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	314.315			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.314,35	0,00	0	0		0		0	0	0	-314.315			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	367.621,16	323,53	0	0	0	0	0	0	0	0	367.622	4000	1.04.4770	2008
	Ausgaben	367.621,16	323,53	0	0	0	0	0	0	0	0	367.622			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	367.621,16	323,53	0	0	0	0	0	0	0	0	367.622			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.621,16	-323,53	0	0		0		0	0	0	-367.622			
	<u>Abschluss UA 24050</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	681.935,51	24.859,56	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	681.937			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.935,51	-24.859,56	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	-681.937			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	52.168,31	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0	4000	2.04.4780	
	Ausgaben	0,00	52.168,31	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	52.168,31	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-52.168,31	-52.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer <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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	577.809,79	5.079,10	0	0	0	0	0	0	0	0	577.810	4000	1.04.4780	2008	
	Ausgaben	577.809,79	5.079,10	0	0	0	0	0	0	0	0	577.810				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	577.809,79	5.079,10	0	0	0	0	0	0	0	0	577.810				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-577.809,79	-5.079,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-577.810				
	<u>Abschluss UA 24060</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	579.125,19	57.247,41	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	579.126				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.125,19	-57.247,41	-52.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	-579.126				

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung - Sonderbewirtschaftung-														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	100	0	100	0	0	0	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	67.334,58	67.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0	4000	2.04.4790	
	Ausgaben	0,00	67.334,58	67.660	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	67.334,58	67.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-67.334,58	-67.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4790	2005
	Ausgaben	0,00	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.785,00	0	0		0		0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	82.233,42	80.918,02	0	0	0	0	0	0	0	0	82.234	4000	1.04.4790	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	22.283,35	22.283,35	0	0	0	0	0	0	0	0	22.284	4000	1.04.4790	2009
	Ausgaben	104.516,77	103.201,37	0	0	0	0	0	0	0	0	104.518			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	104.516,77	103.201,37	0	0	0	0	0	0	0	0	104.518			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.516,77	-103.201,37	0	0		0		0	0	0	-104.518			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	80.251,99	4.094,74	0	0	0	0	0	0	0	0	80.252	4000	1.04.4790	2008
	Ausgaben	80.251,99	4.094,74	0	0	0	0	0	0	0	0	80.252			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	80.251,99	4.094,74	0	0	0	0	0	0	0	0	80.252			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.251,99	-4.094,74	0	0		0		0	0	0	-80.252			
	<u>Abschluss UA 24070</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	0			
	Ausgaben	184.768,76	176.415,69	67.760	67.760	0	67.760	0	67.660	67.660	0	184.770			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.768,76	-176.415,69	-67.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	-184.770			

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Sonderbewirtschaftung-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK		
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
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	23.138,70	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0	4000	2.04.4860			
	Ausgaben	0,00	23.138,70	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	23.138,70	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-23.138,70	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	0					
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer																
	<u>Ausgaben</u>																
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	68.698,70	68.698,70	0	0	0	0	0	0	0	0	68.699	4000	1.04.4860	2007		
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	827,38	827,38	0	0	0	0	0	0	0	0	828	4000	1.04.4000	2009		
	Ausgaben	69.526,08	69.526,08	0	0	0	0	0	0	0	0	69.527					
	<u>Abschluss VHK 898</u>																
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0					
	Ausgaben	69.526,08	69.526,08	0	0	0	0	0	0	0	0	69.527					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.526,08	-69.526,08	0	0		0		0	0	0	-69.527					

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

24 Berufliche Schulen

24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	0	0			
	Ausgaben	69.526,08	92.664,78	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	69.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.526,08	-92.664,78	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	-69.527			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte und sonstige Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5.787,95	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0	4000	2.04.4880	
	Ausgaben	0,00	5.787,95	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	5.787,95	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.787,95	-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	5.787,95	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.787,95	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	5.526,28	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0	4000	2.04.4870		
	Ausgaben	0,00	5.526,28	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	5.526,28	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.526,28	-6.050	-6.050		-6.050		-6.050	-6.050	0	0				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser <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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5.526,28	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	38.802			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.802,00	-5.526,28	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	3.879,47	0	0		0		0	0	0	0	4000		2.04.4840	
	Einnahmen	0,00	3.879,47	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	37.335,51	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	4000		2.04.4840	
	Ausgaben	0,00	37.335,51	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	3.879,47	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	37.335,51	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-33.456,04	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
003	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS															
	<u>Einnahmen</u>															
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	138.783,13	0	261.896		261.896		0	0	0	0	2000		1.04.4840	
	Einnahmen	0,00	138.783,13	0	261.896		261.896		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9061.00	<u>Ausgaben</u>														
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	138.783,13	0	261.896	0	261.896	0	0	0	0	0	2000	1.04.4840	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	138.783,13	0	261.896	0	261.896	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	138.783,13	0	261.896		261.896		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	138.783,13	0	261.896	0	261.896	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
010	Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	651,19	0,00	0	0		0		0	0	0	651	6500	1.04.4840	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	455.165,71	0,00	0	0		0		0	0	0	455.165	6500	1.04.4840	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	1.055.816,90	0,00	0	0		0		0	0	0	1.055.816			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	13.367.976,69	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	13.367.977	6500	1.04.4840	2048
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	339.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	339.500	6500	1.04.4840	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaf- tung	699.998,82	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	699.999	6500	1.04.4840	
	<u>Ausgaben</u>	14.407.475,51	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	14.407.476			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	1.055.816,90	0,00	0	0		0		0	0	0	1.055.816			
	Ausgaben	14.407.475,51	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	14.407.476			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.351.658,61	0,32	0	0		0		0	0	0	-13.351.660			
801	Bauliche Interimsmaßnahmen FOS/BOS/RWS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	352.264,12	-0,82	0	0	0	0	0	0	0	0	352.265	6500	1.04.4840	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	6.698,00	6.698,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.698	6500	1.04.4840	
	Ausgaben	358.962,12	6.697,18	0	0	0	0	0	0	0	0	358.963			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	358.962,12	6.697,18	0	0	0	0	0	0	0	0	358.963			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.962,12	-6.697,18	0	0		0		0	0	0	-358.963			
802	Ausstattung für temporäre Containeranlage - Sofortmaßnahme														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	41.393,80	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	41.394	4000	1.04.4840	
	Ausgaben	41.393,80	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	41.394			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	41.393,80	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	41.394			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.393,80	0,74	0	0		0		0	0	0	-41.394			
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	6.099.999,76	3.599.999,97	9.000.000	5.900.000	0	10.800.000	0	22.300.000	15.100.000	19.000.000	88.200.000	6500	1.04.4840	2048
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	108.000,00	108.000,00	270.000	177.000	0	324.000	0	669.000	453.000	576.150	2.577.150	6500	1.04.4840	
	Ausgaben	6.207.999,76	3.707.999,97	9.270.000	6.077.000	0	11.124.000	0	22.969.000	15.553.000	19.576.150	90.777.150			
	<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	6.207.999,76	3.707.999,97	9.270.000	6.077.000	0	11.124.000	0	22.969.000	15.553.000	19.576.150	90.777.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.207.999,76	-3.707.999,97	-9.270.000	-6.077.000		-11.124.000		-17.969.000	-10.553.000	8.123.850	-53.077.150			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	147.421,50	147.421,50	0	0	0	0	0	0	0	0	147.422	4000	1.04.4840	2007
	Ausgaben	147.421,50	147.421,50	0	0	0	0	0	0	0	0	147.422			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	147.421,50	147.421,50	0	0	0	0	0	0	0	0	147.422			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.421,50	-147.421,50	0	0		0		0	0	0	-147.422			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	49.572,58	10.317,99	0	0	0	0	0	0	0	0	49.573	4000	1.04.4840	2008
	Ausgaben	49.572,58	10.317,99	0	0	0	0	0	0	0	0	49.573			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	49.572,58	10.317,99	0	0	0	0	0	0	0	0	49.573			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.572,58	-10.317,99	0	0		0		0	0	0	-49.573			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 26010</u>														
	Einnahmen	1.055.816,90	142.662,60	0	261.896		261.896		5.000.000	5.000.000	27.700.000	38.755.816			
	Ausgaben	21.212.825,27	4.048.554,22	9.295.000	6.363.896	0	11.410.896	0	22.994.000	15.578.000	19.576.150	105.781.978			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.157.008,37	-3.905.891,62	-9.295.000	-6.102.000		-11.149.000		-17.994.000	-10.578.000	8.123.850	-67.026.162			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung.

zu VHK 003 Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen
 Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der Miete für das Containerinterim (HSt. 1.26010.5303.02).

zu VHK 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS

9401.00 Hochbauherstellung
 Die reine Brandschutzsanierung wird beendet, stattdessen wird der Schulkomplex im Ganzen saniert (siehe VHK 803).

zu VHK 803 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), Stadtratsbeschluss vom 27.11.2018, BSV/18/02165. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2020 - 2024 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditemächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26510 Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0	4000	2.04.4720		
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.150	-3.150		-3.150		-3.150	-3.150	0	0				
	<u>Abschluss UA 26510</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.150	-3.150		-3.150		-3.150	-3.150	0	0				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	3.202,44	30.000	0		0		0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	3.202,44	30.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	28.671,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	28.671,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	3.202,44	30.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.671,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.468,71	30.000	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	27.842,97	35.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	27.842,97	35.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	27.842,97	35.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.842,97	-35.807	-15.807		-15.807		-15.807	-15.807	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	10.603,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	10.603,28	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	10.603,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.603,28	0	0		0		0	0	0	0			
701	Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassa- de														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	7.500		0		0	0	0	7.500	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	7.500		0		0	0	0	7.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	675.000,00	675.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	6500	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	20.250,00	20.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.250	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	695.250,00	695.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	695.250			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500			
	Ausgaben	695.250,00	695.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	695.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.250,00	-695.250,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	-687.750			
801	Sanierungsmaßnahmen an der Martinschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	-300.000,00	712.700	0	0	0	0	0	0	0	712.700	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	-300.000,00	712.700	0	0	0	0	0	0	0	712.700			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	879.999,24	-0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	26.400,00	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	906.399,24	26.399,24	0	0	0	0	0	0	0	0	906.400			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	-300.000,00	712.700	0	0	0	0	0	0	0	712.700			
	Ausgaben	906.399,24	26.399,24	0	0	0	0	0	0	0	0	906.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906.399,24	-326.399,24	712.700	0	0	0	0	0	0	0	-193.700			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	126.446,84	60.640,62	0	0	0	0	0	0	0	0	126.447	4000	1.04.4000	2007	
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	2.649,24	2.649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650	4000	1.04.4000	2009	
	<u>Ausgaben</u>	129.096,08	63.289,86	0	0	0	0	0	0	0	0	129.097				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	129.096,08	63.289,86	0	0	0	0	0	0	0	0	129.097				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.096,08	-63.289,86	0	0		0		0	0	0	-129.097				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	134.423,16	11.213,30	0	0	0	0	0	0	0	0	134.424	4000	1.04.4000	2008	
	<u>Ausgaben</u>	134.423,16	11.213,30	0	0	0	0	0	0	0	0	134.424				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	134.423,16	11.213,30	0	0	0	0	0	0	0	0	134.424				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.423,16	-11.213,30	0	0		0		0	0	0	-134.424				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
910	Martinschule: Gebundene Ganztags- schule / Umbau ehemalige Pestalozzi GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	1.695,91	0,00	0	0		0		0	0	0	1.695	6500	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	931.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	931.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	932.695,91	0,00	0	0		0		0	0	0	932.695			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	250.387,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.388	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	3.146.189,16	3.093,73	0	0	0	0	0	0	0	0	3.146.190	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	59.033,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.033	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	21.302,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.302	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	3.476.911,37	3.093,73	0	0	0	0	0	0	0	0	3.476.913			
	<u>Abschluss VHK 910</u>														
	Einnahmen	932.695,91	0,00	0	0		0		0	0	0	932.695			
	Ausgaben	3.476.911,37	3.093,73	0	0	0	0	0	0	0	0	3.476.913			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.544.215,46	-3.093,73	0	0		0		0	0	0	-2.544.218			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 27010</u>														
	Einnahmen	932.695,91	-296.797,56	742.700	7.500		0		0	0	0	1.652.895			
	Ausgaben	5.342.079,85	866.363,53	35.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	5.342.084			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.409.383,94	-1.163.161,09	706.893	-8.307		-15.807		-15.807	-15.807	0	-3.689.189			

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

3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuwendung des Bezirks Schwaben.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29550 Schullandheime

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Schullandheim Thannhausen: Rückzahlung von Fördermitteln															
	<u>Ausgaben</u>															
9811.00	Investitionsförderung an Land	175.932,34	175.932,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.933	2000	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	175.932,34	175.932,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.933			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0			0	0	0	0			
	Ausgaben	175.932,34	175.932,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.933			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.932,34	-175.932,34	0	0		0			0	0	0	-175.933			
	<u>Abschluss UA 29550</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0			0	0	0	0			
	Ausgaben	175.932,34	175.932,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.933			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.932,34	-175.932,34	0	0		0			0	0	0	-175.933			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	7.531,31	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	7.531,31	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	7.531,31	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.531,31	-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	7.531,31	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.531,31	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	100.000,00	-100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	300.000	0040	1.04.4000		
	Einnahmen	100.000,00	-100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	300.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	1.519.998,87	1.269.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.999	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.519.998,87	1.269.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.999				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	100.000,00	-100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	300.000				
	Ausgaben	1.519.998,87	1.269.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.419.998,87	-1.369.999,10	200.000	0		0		0	0	0	-1.219.999				
	<u>Abschluss UA 29590</u>															
	Einnahmen	100.000,00	-100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	300.000				
	Ausgaben	1.519.998,87	1.269.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.419.998,87	-1.369.999,10	200.000	0		0		0	0	0	-1.219.999				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss Einzelplan 2															
	Einnahmen	39.465.364,55	13.908.340,18	11.657.299	12.644.341		13.030.314		12.339.000	16.736.000	41.722.000	147.040.221				
	Ausgaben	151.567.778,34	31.722.284,83	35.747.573	31.965.388	9.090.000	33.989.711	7.300.000	47.015.470	43.588.950	41.724.900	371.900.157				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.102.413,79	-17.813.944,65	-24.090.274	-19.321.047		-20.959.397		-34.676.470	-26.852.950	-2.900	-224.859.936				
						<i>2022: 9.090.000</i>										

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	80.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0050	2.05.0050	
	Ausgaben	0,00	0,00	80.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	80.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-80.000	-30.000		-30.000		-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	0,00	80.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-80.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 5

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4100	2.05.4100	
	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 30020</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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	499.999,40	499.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2300	1.00.0000	
	Ausgaben	499.999,40	499.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.999,40	499.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.999,40	-499.999,40	0	0		0		0	0	0	-500.000			
	<u>Abschluss UA 30030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.999,40	499.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.999,40	-499.999,40	0	0		0		0	0	0	-500.000			

zu UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Der UA 30030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.306,14	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	4700	2.02.4700	
	Ausgaben	0,00	1.306,14	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	1.306,14	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.306,14	-10	-10		-10		0	0	0	0	0			
010	Naturmuseum: Präsentation eines fossilen Skelettfundes (Urelefant)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	8.000	0		0		0	0	0	8.000	2000	1.02.4700		
	Einnahmen	0,00	0,00	8.000	0		0		0	0	0	8.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	17.450	0	0	0	0	0	0	0	17.450	4700	1.02.4700		
	Ausgaben	0,00	0,00	17.450	0	0	0	0	0	0	0	17.450				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 010															
	Einnahmen	0,00	0,00	8.000	0		0		0	0	0	8.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	17.450	0	0	0	0	0	0	0	17.450				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.450	0		0		0	0	0	-9.450				
012	Glasfaseranschluss Naturmuseum															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	30.500	4700	1.02.4700		
	Ausgaben	0,00	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	30.500				
	Abschluss VHK 012															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	30.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.500	0		0		0	0	0	-30.500				
701	Neuausstattung des Eingangsbereichs im Naturmuseum															
	Einnahmen															
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	97.455,00	0,00	0	0		0		0	0	0	97.455	4700	1.02.4700		
	Einnahmen	97.455,00	0,00	0	0		0		0	0	0	97.455				
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	122.999,51	-0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000	4700	1.02.4700		
	Ausgaben	122.999,51	-0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	97.455,00	0,00	0	0			0		0	0	0	97.455			
	Ausgaben	122.999,51	-0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.544,51	0,49	0	0			0		0	0	0	-25.545			
901	Energiesparmaßnahmen im Naturmuseum															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	8.897,63	8.897,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.898	6500	1.02.4700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	890,00	890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	6500	1.02.4700	
	Ausgaben	9.787,63	9.787,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.788			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	9.787,63	9.787,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.788			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.787,63	-9.787,63	0	0			0		0	0	0	-9.788			
	<u>Abschluss UA 31010</u>															
	Einnahmen	97.455,00	0,00	8.000	0			0		0	0	0	105.455			
	Ausgaben	132.787,14	11.093,28	47.960	10	0	10	0	0	0	0	0	180.738			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.332,14	-11.093,28	-39.960	-10		-10			0	0	0	-75.283			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
003	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.564,85	0	0			0		0	0	0	0	4500	2.00.4500	
	Einnahmen	0,00	1.564,85	0	0			0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	33.547,66	10	10	0		10	0	0	0	0	0	4500	2.00.4500	
	Ausgaben	0,00	33.547,66	10	10	0		10	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	1.564,85	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.547,66	10	10	0		10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-31.982,81	-10	-10			-10		0	0	0	0			
511	Umzug Stadtarchiv															
	<u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	208.079,62	0,00	0	0			0		0	0	0	208.079	0000	1.00.4500	
3459.00	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	0,00	0	0			0		0	0	0	143.383	4500	1.00.4500	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	839.500,00	0,00	0	0			0		0	0	0	839.500	2000	1.00.4500	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.750.000,00	0,00	0	0			0		0	0	0	1.750.000	6100	1.00.4500	
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0,00	0	0			0		0	0	0	2.222	4600	1.00.4500	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0	0			0		0	0	0	100.000	4500	1.00.4500
	Einnahmen	3.043.184,84	0,00	0	0			0		0	0	0	3.043.184		
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	875.197,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.198	2300	1.00.4500
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	2.634.466,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.467	4500	1.00.4500
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	14.254,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.254	4600	1.00.4500
9401.00 *	Hochbauherstellung	9.686.612,36	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.686.613	0000	1.00.4500 2049
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	34.852,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.852	6500	1.00.4500
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	164.355,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.355	6500	1.00.4500
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	24.834,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834	4600	1.00.4500
	Ausgaben	13.434.571,01	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.434.573		
	Abschluss VHK 511														
	Einnahmen	3.043.184,84	0,00	0	0			0		0	0	0	3.043.184		
	Ausgaben	13.434.571,01	-0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.434.573		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.391.386,17	0,51	0	0			0		0	0	0	-10.391.389		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
802	Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	179.999,92	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	4500	1.00.4500	
	Ausgaben	179.999,92	-0,08	0	0	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	0			
	Ausgaben	179.999,92	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.999,92	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000			
	<u>Abschluss UA 31050</u>															
	Einnahmen	3.043.184,84	1.564,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.043.184			
	Ausgaben	13.614.570,93	33.547,07	10	10	0	10	0	0	0	0	0	13.614.573			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.571.386,09	-31.982,22	-10	-10		-10						-10.571.389			

zu UA 31050 Stadtarchiv

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

Der UA 31050 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat OBin zugeordnet (vorher: Referat 5).

zu VHK 511 Umzug Stadtarchiv

9401.00 Hochbauerstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31110 Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
010	Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek															
	<u>Einnahmen</u>															
3651.00 *	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0		110.600		0	0	0	110.600	2300	1.05.4300		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		110.600		0	0	0	110.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9811.00 *	Investitionsförderung an Land	0,00	0,00	300.000	300.000	0	105.100	0	0	0	0	705.100	2300	1.05.4300		
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	300.000	0	105.100	0	0	0	0	705.100				
	<u>Abschluss VHK 010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		110.600		0	0	0	110.600				
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	300.000	0	105.100	0	0	0	0	705.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	-300.000		5.500		0	0	0	-594.500				
	<u>Abschluss UA 31110</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		110.600		0	0	0	110.600				
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	300.000	0	105.100	0	0	0	0	705.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	-300.000		5.500		0	0	0	-594.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 010 Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek

3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

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

9811.00 Investitionsförderung an Land

Der Freistaat Bayern saniert und erweitert die Staats- und Stadtbibliothek. Die Stadt Augsburg hat aufgrund des Übereignungsvertrags vom 30.11.2012 die Kosten für die Umverlegung der Fernwärmeleitungen, der Kampfmittelerkundung, der Bodenverunreinigung (Schadstoffe-/Altlastenbeseitigung) und der Schadstoffbeseitigung in Gebäuden teilweise (zwischen 10 % und 90 %) zu übernehmen. Der voraussichtliche Gesamtbetrag für den städtischen Anteil beläuft sich derzeit auf 705.100 €.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
011	Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	829.000	0	0	0	0	0	0	0	829.000	2000	1.04.0040		
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.900.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0040	1.04.0040		
	Einnahmen	1.900.000,00	0,00	829.000	0	0	0	0	0	0	0	2.729.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	15.435.172,51	4.489.999,51	1.256.000	0	0	0	0	0	0	0	16.691.173	0040	1.04.0040	2034	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	2.590.000,00	538.000,00	612.000	0	0	0	0	0	0	0	3.202.000	0040	1.04.0040	2034	
	Ausgaben	18.025.172,51	5.027.999,51	1.868.000	0	0	0	0	0	0	0	19.893.173				
	<u>Abschluss VHK 011</u>															
	Einnahmen	1.900.000,00	0,00	829.000	0	0	0	0	0	0	0	2.729.000				
	Ausgaben	18.025.172,51	5.027.999,51	1.868.000	0	0	0	0	0	0	0	19.893.173				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.125.172,51	-5.027.999,51	-1.039.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.164.173				
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	0	0	102.000	0040	1.04.0040		
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.02 *	<u>Ausgaben</u>															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	815.023,79	0,00	149.465	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489	0040	1.04.0040	
	Ausgaben	815.023,79	0,00	149.465	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489			
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000			
	Ausgaben	815.023,79	0,00	149.465	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.023,79	0,00	-149.465	0	0	0	0	0	0	0	0	-862.489			
	<u>Abschluss UA 31240</u>															
	Einnahmen	2.002.000,00	0,00	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.000			
	Ausgaben	18.840.196,30	5.027.999,51	2.017.465	0	0	0	0	0	0	0	0	20.857.662			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.838.196,30	-5.027.999,51	-1.188.465	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.026.662			

zu VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

9401.00 Hochbauerstellung

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 in der freiwerdenden Schalterhalle 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.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
111	Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	8.349.355,00	47.805,00	1.545.000	3.110.000		940.000		0	0	0	13.944.355	2300	1.08.0080		
	Einnahmen	8.349.355,00	47.805,00	1.545.000	3.110.000		940.000		0	0	0	13.944.355				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	2.332.682,09	-0,78	1.413.475	0	0	0	0	0	3.324.000	0	7.070.158	2300	1.08.0080		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	295.092,66	64.168,72	250.000	0	0	0	0	0	0	0	545.093	2300	1.08.0080		
	Ausgaben	2.627.774,75	64.167,94	1.663.475	0	0	0	0	0	3.324.000	0	7.615.251				
	<u>Abschluss VHK 111</u>															
	Einnahmen	8.349.355,00	47.805,00	1.545.000	3.110.000		940.000		0	0	0	13.944.355				
	Ausgaben	2.627.774,75	64.167,94	1.663.475	0	0	0	0	0	3.324.000	0	7.615.251				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.721.580,25	-16.362,94	-118.475	3.110.000		940.000		0	-3.324.000	0	6.329.104				
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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	565.351,08	45.598,87	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.352	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	565.351,08	45.598,87	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.352			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	50.055,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.055			
	Ausgaben	565.351,08	45.598,87	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.352			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.296,08	-45.598,87	-46.000	-46.000		-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-791.297			
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	0080	1.08.0080	
9391.00 *	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	1.312.646,00	249.255,00	232.633	303.588	0	312.426	0	321.090	330.028	0	2.812.411	0080	1.08.0080	
	Ausgaben	1.350.146,00	249.255,00	232.633	303.588	0	312.426	0	321.090	330.028	0	2.849.911			
	<u>Abschluss VHK 314</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.350.146,00	249.255,00	232.633	303.588	0	312.426	0	321.090	330.028	0	2.849.911			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.350.146,00	-249.255,00	-232.633	-303.588		-312.426		-321.090	-330.028	0	-2.849.911			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
413	Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Gründerwerb	650.679,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	873.680	2300	1.08.0080	
	Ausgaben	650.679,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	873.680			
	<u>Abschluss VHK 413</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	650.679,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	873.680			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.679,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-223.000	0	-873.680			
515	Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA															
	<u>Ausgaben</u>															
9272.00 *	Darlehen an private Unternehmen	5.130.951,00	1.117.500,00	1.125.000	1.125.000	0	1.050.000	0	1.125.000	1.125.000	0	10.680.951	2000	1.08.0080		
	Ausgaben	5.130.951,00	1.117.500,00	1.125.000	1.125.000	0	1.050.000	0	1.125.000	1.125.000	0	10.680.951				
	<u>Abschluss VHK 515</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	5.130.951,00	1.117.500,00	1.125.000	1.125.000	0	1.050.000	0	1.125.000	1.125.000	0	10.680.951				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.130.951,00	-1.117.500,00	-1.125.000	-1.125.000	0	-1.050.000	0	-1.125.000	-1.125.000	0	-10.680.951				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz						Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovati- onspark"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	98.800	0	570.000	0	75.200	464.200	0	1.208.200	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0	0	17.100	6704	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	115.900	0	570.000	0	75.200	464.200	0	1.225.300				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	115.900	0	570.000	0	75.200	464.200	0	1.225.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-115.900		-570.000		-75.200	-464.200	0	-1.225.300				
	<u>Abschluss UA 31250</u>															
	Einnahmen	8.399.410,00	47.805,00	1.545.000	3.110.000		940.000		0	0	0	13.994.410				
	Ausgaben	10.324.902,00	1.476.521,81	3.067.108	1.590.488	0	1.978.426	0	1.567.290	5.512.228	46.000	24.086.445				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.925.492,00	-1.428.716,81	-1.522.108	1.519.512		-1.038.426		-1.567.290	-5.512.228	-46.000	-10.092.035				

zu UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

Der UA 31250 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1). Ausnahme: VHK 312 - Ökologischer Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

2021: Verkauf von Grundstücken in den Baufeldern 13 und 30

2022: Verkauf von Grundstücken im Baufeld 10

9321.00 Grunderwerb

2020: Stellplätze für das Technologiezentrum

2024: Erschließungs- und Kanalarstellungsbeiträge, Ausgleichsbeträge Naturschutz

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) 16.000 € Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)

2) 30.000 € Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege

zu VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

9391.00 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

Städtischer Anteil an der Kapitalrücklage der Augsburg Innovationspark GmbH.

zu VHK 413 Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg

9321.00 Grunderwerb

Erschließungsbeiträge, Ausgleichsbeträge Naturschutz

zu VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

9272.00 Darlehen an private Unternehmen

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

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, beim Ansatz 2023 um Planungsmittel für den 2. BA.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4600	2.05.4600	
	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			
010	Technische Sicherungsmaßnahmen an der Synagoge Kriegshaber															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	130.000	2000	1.05.4600		
	Einnahmen	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	130.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerherstellung	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 010															
	Einnahmen	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	130.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
314	Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	270.207,07	250.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	370.208	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	270.207,07	250.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	370.208				
	<u>Abschluss VHK 314</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	270.207,07	250.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	370.208				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.207,07	-250.000,00	0	0		0		0	-100.000	0	-370.208				
601	Sanierung Römischen Museum / Dominikanerkirche															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	84.000,00	20.000,00	0	0		0		0	0	0	84.000	2000	1.05.4600		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.900,00	6.900,00	0	0		0		0	0	0	6.900	2000	1.05.4600		
	Einnahmen	90.900,00	26.900,00	0	0		0		0	0	0	90.900				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.693.077,17	-0,78	0	0	0	0	0	0	500.000	2.700.000	4.893.078	6500	1.05.4600		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	37.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.900	6500	1.05.4600		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	1.820.977,17	-0,78	0	0	0	0	0	0	500.000	2.700.000	5.020.978				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	90.900,00	26.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.900				
	Ausgaben	1.820.977,17	-0,78	0	0	0	0	0	0	500.000	2.700.000	5.020.978				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.730.077,17	26.900,78	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.700.000	-4.930.078				
701	Maximilianmuseum: Reinigungsbrücke für Glasdach Viermetzhof															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauerstellung	175.238,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.239	6500	1.05.4600		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	15.193,00	14.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.193	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	190.431,20	14.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.432				
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	190.431,20	14.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.432				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.431,20	-14.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.432				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Erwerb von Kunstgegenständen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	364.572,00	364.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.572	4600	1.05.4600	
	Ausgaben	364.572,00	364.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.572			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	364.572,00	364.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.572			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.572,00	-364.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.572			
	<u>Abschluss UA 32110</u>															
	Einnahmen	90.900,00	26.900,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.900			
	Ausgaben	2.646.187,44	629.531,22	130.010	10	0	10	0	0	600.000	2.700.000	6.076.190				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.555.287,44	-602.631,22	-10	-10	-10	-10	-10	0	-600.000	-2.700.000	-5.855.290				

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
913	Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais															
	<u>Einnahmen</u>															
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.360,00	177.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.360	2000	1.05.4600		
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	4600	1.05.4600		
3666.00	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	342.526,03	-7.473,97	0	0	0	0	0	0	0	0	342.526	4600	1.05.4600		
	<u>Einnahmen</u>	527.886,03	169.886,03	0	0	0	0	0	0	0	0	527.886				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	895.124,67	177.359,70	0	0	0	0	0	0	0	0	895.125	6500	1.05.4600		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	26.854	0	0	0	0	0	0	26.854	6500	1.05.4600		
	<u>Ausgaben</u>	895.124,67	177.359,70	0	26.854	0	0	0	0	0	0	921.979				
	<u>Abschluss VHK 913</u>															
	<u>Einnahmen</u>	527.886,03	169.886,03	0	0	0	0	0	0	0	0	527.886				
	<u>Ausgaben</u>	895.124,67	177.359,70	0	26.854	0	0	0	0	0	0	921.979				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-367.238,64	-7.473,67	0	-26.854	0	0	0	0	0	0	-394.093				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 32120</u>															
	Einnahmen	527.886,03	169.886,03	0	0		0		0	0	0	527.886				
	Ausgaben	895.124,67	177.359,70	0	26.854	0	0	0	0	0	0	921.979				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.238,64	-7.473,67	0	-26.854		0		0	0	0	-394.093				

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
32190 Forstmuseum Waldpavillon

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	8200	2.01.8200	
	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 32190</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

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6704	2.02.6700
	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		
003	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen- <u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.000	0		0		4.000	0	0	0	0	6704	1.02.6700
	Einnahmen	0,00	0,00	4.000	0		0		4.000	0	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000	55.000	0	0	0	6704	1.02.6700 2038
	Ausgaben	0,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000	55.000	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	4.000	0		0		4.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000	55.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.000,00	-46.000	0		0		-46.000	-55.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.776,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	2.776,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.776,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.776,27	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
010	Neubau der Toilettenanlage im Botanischen Garten														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	173.867,27	568,22	0	0	0	0	0	0	0	0	173.868	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	5.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	6500	1.02.6700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	16.520,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.520	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	196.287,27	568,22	0	0	0	0	0	0	0	0	196.288			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	196.287,27	568,22	0	0	0	0	0	0	0	0	196.288			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.287,27	-568,22	0	0		0		0	0	0	-196.288			
012	Errichtung eines Umweltbildungszentrums														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.008.899,75	1.345.998,11	1.895.000	1.381.000	0	1.500.000	0	0	0	0	6.784.900	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	88.800,00	66.000,00	57.000	46.588	0	11.159	0	0	0	0	203.547	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	2.097.699,75	1.411.998,11	1.952.000	1.427.588	0	1.511.159	0	0	0	0	6.988.447			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704			
	Ausgaben	2.097.699,75	1.411.998,11	1.952.000	1.427.588	0	1.511.159	0	0	0	0	6.988.447			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.050.995,75	-1.411.998,11	-1.952.000	-1.427.588		-1.511.159		0	0	0	-6.941.743			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Erneuerung der Einrichtung															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	31.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	31.300	6704	1.02.6700		
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	51.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	51.300				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	639.919,29	20.090,05	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	40.400	781.320	6704	1.02.6700	2043	
9601.00 *	Sonstige Bauten	87.731,55	-0,92	0	60.000	0	0	0	0	0	0	147.732	6704	1.02.6700	2043	
	Ausgaben	727.650,84	20.089,13	20.200	80.200	0	20.200	0	20.200	20.200	40.400	929.052				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	51.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	51.300				
	Ausgaben	727.650,84	20.089,13	20.200	80.200	0	20.200	0	20.200	20.200	40.400	929.052				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-676.350,20	-20.089,13	-20.200	-80.200		-20.200		-20.200	-20.200	-40.400	-877.752				
	<u>Abschluss UA 32340</u>															
	Einnahmen	98.004,64	0,00	4.000	0		0		4.000	0	0	98.004				
	Ausgaben	3.021.637,86	1.485.431,73	2.022.220	1.507.808	0	1.531.379	0	70.210	75.210	40.400	8.113.787				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.923.633,22	-1.485.431,73	-2.018.220	-1.507.808		-1.531.379		-66.210	-75.210	-40.400	-8.015.783				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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:

2023: Kompakttraktor mit Anbaugeräten

2024: Elektro-Kleintransporter

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

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerungen und Sanierungen von Einrichtungen des Botanischen Gartens wie Geländer, Brücken, Pergolen, Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Bewässerungsanlagen.

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

9601.00 Sonstige Bauten

Sicherheitsgerechter Umbau der Eingangssituation für Besucher in den Botanischen Garten mit Neubau der Fahrradabstellmöglichkeiten.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	75.750,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	75.750	202.000	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	75.750,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	75.750	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	75.750,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	75.750	202.000				
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.250,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	75.750	-100.000				
601	Neubau Elefantenhaus im Zoo															
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Son- derrechnungen	1.000.000,00	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	1.000.000,00	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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				
	Ausgaben	1.000.000,00	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0		0	0	0	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000	-500.000		0			0	0	0	-2.000.000			
	<u>Abschluss UA 32350</u>															
	Einnahmen	75.750,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100			10.100	10.100	75.750	202.000			
	Ausgaben	1.302.000,00	500.000,00	500.000	500.000	0	0	0		0	0	0	2.302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.226.250,00	-489.900,00	-489.900	-489.900		10.100			10.100	10.100	75.750	-2.100.000			

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

33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Staatstheater Augsburg															
	<u>Einnahmen</u>															
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	734.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	734.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 33100</u>															
	Einnahmen	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	734.439,00	734.439	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge															
	<u>Einnahmen</u>															
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	473.455,00	1.824.234	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	473.455,00	1.824.234	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	473.455,00	1.824.234	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	473.455,00	1.824.234	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	473.455,00	1.824.234	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	473.455,00	1.824.234	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
212	Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	4.200.000,00	-8.500.000,00	4.000.000	7.000.000		20.000.000		29.000.000	43.000.000	63.800.000	171.000.000	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		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
3676.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0050	1.05.0050		
	Einnahmen	5.000.000,00	-8.500.000,00	4.000.000	7.000.000	60.100.000	20.000.000	50.200.000	29.000.000	43.000.000	63.800.000	171.800.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.0050	2036	
9401.00 *	Hochbauherstellung	46.233.180,00	1.999.998,87	6.000.000	30.500.000	60.100.000 <i>2022: 34.600.000 2023: 25.500.000</i>	34.639.000	50.200.000	75.745.000	55.791.000	51.090.551	299.998.731	0060	1.05.0050		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	2.346.996,00	810.000,00	180.000	675.000	0	960.000	0	1.440.000	930.000	489.000	7.020.996	0060	1.05.0050		
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	10.410.604,89	-0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	10.410.605	0050	1.05.0050	2036	
9403.00 *	Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	2.789.999,22	859.999,97	140.000	0	0	0	0	0	0	0	2.930.000	0060	1.05.0050		
9403.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäol. Untersuchungen	83.700,00	25.800,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0	87.900	0060	1.05.0050		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	599.956,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	599.957	0050	1.05.0050	2036	
	Ausgaben	62.464.436,83	3.695.798,26	6.324.200	31.175.000	60.100.000 <i>2022: 34.600.000 2023: 25.500.000</i>	35.599.000	50.200.000	77.185.000	56.721.000	51.579.551	321.048.189				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2019 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung			2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 212</u>															
	Einnahmen	5.000.000,00	-8.500.000,00	4.000.000	7.000.000		20.000.000		29.000.000	43.000.000	63.800.000	171.800.000				
	Ausgaben	62.464.436,83	3.695.798,26	6.324.200	31.175.000	60.100.000	35.599.000	50.200.000	77.185.000	56.721.000	51.579.551	321.048.189				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.464.436,83	-12.195.798,26	-2.324.200	-24.175.000		-15.599.000		-48.185.000	-13.721.000	12.220.449	-149.248.189				
710	Außensanierung am Stadttheater, 2. BA															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.521.000,00	205.000,00	8.000	0		0		0	0	0	1.529.000	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	1.618.200,00	205.000,00	8.000	0		0		0	0	0	1.626.200				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	4.619.452,09	-1.616,30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.619.453	6500	1.05.0050		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	84.343,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.343	6500	1.05.0050		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	53.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.400	6500	1.05.0050		
	Ausgaben	4.757.195,09	-1.616,30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.757.196				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	1.618.200,00	205.000,00	8.000	0		0		0	0	0	1.626.200				
	Ausgaben	4.757.195,09	-1.616,30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.757.196				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.138.995,09	206.616,30	8.000	0		0		0	0	0	-3.130.996				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 33110</u>															
	Einnahmen	6.618.200,00	-7.821.545,00	5.832.234	7.000.000		20.000.000		29.000.000	43.000.000	63.800.000	173.426.200				
	Ausgaben	67.221.631,92	4.167.636,96	8.148.434	31.175.000	60.100.000	35.599.000	50.200.000	77.185.000	56.721.000	51.579.551	325.805.385				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.603.431,92	-11.989.181,96	-2.316.200	-24.175.000		-15.599.000		-48.185.000	-13.721.000	12.220.449	-152.379.185				
						2022: 34.600.000 2023: 25.500.000										

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

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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")

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

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 50.200.000 €

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0050	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
	<u>Abschluss UA 33150</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	50.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				

zu VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

9831.00 Investitionsförderung an Zweckverbände

Investitionsumlage an den Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen für notwendige Sanierungsmaßnahmen. 2021 ist der Einbau einer Abluftsteuerung, 2022 der Einbau eines elektrischen Vorbühnenzugs beabsichtigt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	-1.526,09	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4000	2.04.4960		
	Ausgaben	0,00	-1.526,09	4.000	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	0			
	Ausgaben	0,00	-1.526,09	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.526,09	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 33330</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-1.526,09	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.526,09	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Investitionskostenzuschuss Fuggerei- Museen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	4100	1.05.0050	
	<u>Ausgaben</u>	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-25.000,00	0	0		0		0	0	0	-25.000			
	<u>Abschluss UA 34020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-25.000,00	0	0		0		0	0	0	-25.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34070 Regiebetrieb Gaswerk

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	1.05.0050
	Ausgaben	0,00	1.129,00	0	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		
	Ausgaben	0,00	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.129,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 34070</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.129,00	0	0		0		0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	24.154	0		0		0	0	0	0	4100	1.05.4100	
	Einnahmen	0,00	0,00	24.154	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.635,50	26.848	10	0	10	0	0	0	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	11.635,50	26.848	10	0	10	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	24.154	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.635,50	26.848	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.635,50	-2.694	-10		-10		0	0	0	0			
701	Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	97.900,00	97.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900	2000	1.05.4100	
	Einnahmen	97.900,00	97.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	330.154,51	240.154,51	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	330.154,51	240.154,51	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	97.900,00	97.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900				
	Ausgaben	330.154,51	240.154,51	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.254,51	-142.254,51	0	0		0		0	0	0	-232.255				
	<u>Abschluss UA 34080</u>															
	Einnahmen	97.900,00	97.900,00	24.154	0		0		0	0	0	97.900				
	Ausgaben	330.154,51	251.790,01	26.848	10	0	10	0	0	0	0	330.155				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.254,51	-153.890,01	-2.694	-10		-10		0	0	0	-232.255				

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	15.702,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	2.04.4400	
	Ausgaben	0,00	15.702,50	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			
	Ausgaben	0,00	15.702,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.702,50	0	0		0		0	0	0	0			
011	Umzug Stadtteilbücherei Lechhausen <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	171.500	0	0	0	0	0	0	0	171.500	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	0,00	0,00	171.500	0	0	0	0	0	0	0	171.500			
	<u>Abschluss VHK 011</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	171.500	0	0	0	0	0	0	0	171.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-171.500	0		0		0	0	0	-171.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Austausch / Beschaffung von RFID-Komponenten <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Ausgaben	169.999,34	-0,30	0	0	0	89.000	0	0	0	0	259.000	4400	1.04.4400	
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	169.999,34	-0,30	0	0	0	89.000	0	0	0	0	259.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.999,34	0,30	0	0	0	-89.000	0	0	0	0	-259.000			
911	Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	160.255,00	0,00	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	142.975	3300	1.04.4400	
9401.00 *	Hochbauerstellung	498.713,09	51.699,64	0	9.700	0	0	0	0	0	0	508.414	6500	1.04.4400	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	12.478,00	0,00	0	2.774	0	0	0	0	0	0	15.252	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	856.012,74	51.699,64	0	12.474	0	0	0	0	0	0	868.488			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 911</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				0
	Ausgaben	856.012,74	51.699,64	0	12.474	0	0	0	0	0	0	0				868.488
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.012,74	-51.699,64	0	-12.474		0		0	0	0	0				-868.488
	<u>Abschluss UA 35210</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				0
	Ausgaben	1.026.012,08	67.401,84	171.500	12.474	0	89.000	0	0	0	0	0				1.298.988
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.012,08	-67.401,84	-171.500	-12.474		-89.000		0	0	0	0				-1.298.988

zu VHK 801 Austausch / Beschaffung von RFID-Komponenten

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 911 Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro

9401.00 Hochbauerstellung

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4100	2.05.4100		
	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	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				
710	Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	6500	1.05.4100		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	39.600,00	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0	47.000	2000	1.05.4100		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	2000	1.05.4100		
	Einnahmen	43.500,00	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0	0	94.900				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	1.094.954,82	469.999,41	44.000	0	0	0	0	0	0	0	1.138.955	6500	1.05.4100		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	28.973,00	13.473,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	1.375,00	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	6500	1.05.4100		
	Ausgaben	1.125.302,82	484.847,41	44.000	0	0	0	0	0	0	0	1.169.303				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	43.500,00	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0	0	94.900				
	Ausgaben	1.125.302,82	484.847,41	44.000	0	0	0	0	0	0	0	1.169.303				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.081.802,82	-484.847,41	7.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.403				
	<u>Abschluss UA 35520</u>															
	Einnahmen	43.500,00	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0	0	94.900				
	Ausgaben	1.125.302,82	484.847,41	44.010	10	0	10	0	0	0	0	1.169.303				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.081.802,82	-484.847,41	7.390	-10	-10	-10	0	0	0	0	-1.074.403				

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

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4600	2.05.4600	
	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			
801	Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	172.760,07	164.000,00	0	0		0		0	0	0	172.760	2000	1.05.4600		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000,00	112.000,00	0	0		0		0	0	0	112.000	2000	1.05.4600		
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	310.000,00	240.000,00	0	0		0		0	0	0	310.000	4600	1.05.4600		
	Einnahmen	594.760,07	516.000,00	0	0		0		0	0	0	594.760				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	219.999,62	219.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	6500	1.05.4600		
9401.00	Hochbauerstellung	965.998,50	595.998,80	0	0	0	0	0	0	0	0	965.999	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	1.185.998,12	815.998,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.999				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	594.760,07	516.000,00	0	0		0		0	0	0	594.760				
	Ausgaben	1.185.998,12	815.998,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-591.238,05	-299.998,42	0	0		0		0	0	0	-591.239				
	<u>Abschluss UA 36510</u>															
	Einnahmen	594.760,07	516.000,00	0	0		0		0	0	0	594.760				
	Ausgaben	1.185.998,12	815.998,42	10	10	0	10	0	0	0	0	1.185.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-591.238,05	-299.998,42	-10	-10		-10		0	0	0	-591.239				

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	4600	2.05.4600	
	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	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			
411	Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	54.606,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.054.607	6500	1.05.4600		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	6500	1.05.4600		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	1.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.489	5.461	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	56.578,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.033.489	1.090.068				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 411															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	56.578,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.033.489	1.090.068				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,15	0,00	0	0		0		0	0	-1.033.489	-1.090.068				
	Abschluss UA 36520															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	56.578,15	0,00	10	10	0	10	0	0	0	1.033.489	1.090.068				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,15	0,00	-10	-10		-10		0	0	-1.033.489	-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 Hochbauherstellung

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Sanierung Perlachturm														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	2.126.997,97	591.999,11	0	0	0	0	0	0	0	0	2.126.998	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	63.810,00	17.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.810	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	2.190.807,97	609.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.808			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.190.807,97	609.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.808			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.190.807,97	-609.759,11	0	0		0		0	0	0	-2.190.808			
	<u>Abschluss UA 36540</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.190.807,97	609.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.808			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.190.807,97	-609.759,11	0	0		0		0	0	0	-2.190.808			

zu UA 36540 Türme und Tore

Der UA 36540 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	0		0		0	0	0	0			
412	Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	362.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	362.000	2000	1.05.4600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.650.000,00	372.750,00	0	0		0		0	0	0	1.650.000	6100	1.05.4600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	21.600	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	2.033.600,00	372.750,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.006.998,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.999	0050	1.05.4600	
9401.00 *	Hochbauherstellung	8.748.752,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.748.753	0050	1.05.4600	
	Ausgaben	9.755.751,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.755.752			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 412</u>														
	Einnahmen	2.033.600,00	372.750,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.755.751,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.755.752			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.722.151,02	372.750,00	0	0		0		0	0	0	-7.722.152			
	<u>Abschluss UA 36550</u>														
	Einnahmen	2.033.600,00	372.750,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.755.751,02	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	9.755.752			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.722.151,02	372.750,00	-10	0		0		0	0	0	-7.722.152			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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				
010	Sanierung Überdachung Römermauer am Domvorplatz															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500	6500	1.06.6500		
	Ausgaben	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500				
	<u>Abschluss VHK 010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-12.500	0		0		0	0	0	-12.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
211	Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	205.500,00	149.000,00	171.000	66.800		0		0	0	0	443.300	2000	1.06.6500		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.719,74	3.600,00	24.000	0		0		0	0	0	40.719	2000	1.06.6500		
	Einnahmen	222.219,74	152.600,00	195.000	66.800		0		0	0	0	484.019				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.618.996,13	148.999,43	0	0	0	346.000	0	400.000	0	0	2.364.997	6500	1.06.6500		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	35.100,00	0,00	0	0	0	35.850	0	0	0	0	70.950	6500	1.06.6500		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	89.519,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.520	6500	1.06.6500		
	Ausgaben	1.743.615,55	148.999,43	0	0	0	381.850	0	400.000	0	0	2.525.467				
	<u>Abschluss VHK 211</u>															
	Einnahmen	222.219,74	152.600,00	195.000	66.800		0		0	0	0	484.019				
	Ausgaben	1.743.615,55	148.999,43	0	0	0	381.850	0	400.000	0	0	2.525.467				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.521.395,81	3.600,57	195.000	66.800		-381.850		-400.000	0	0	-2.041.448				
317	Gesamtkonzept Sanierung Augsburgs Wallanlagen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	15.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	15.000	2000	1.06.6500		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					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	0,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	5.400	2000	1.06.6500		
	<u>Einnahmen</u>	15.000,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	20.400				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	179.997,68	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	179.998	6500	1.06.6500		
	<u>Ausgaben</u>	179.997,68	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	179.998				
	<u>Abschluss VHK 317</u>															
	<u>Einnahmen</u>	15.000,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	20.400				
	<u>Ausgaben</u>	179.997,68	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	179.998				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-164.997,68	-5.399,04	5.400	0		0		0	0	0	-159.598				
423	Sanierung Stadtmauer / Wallanlagen beim Roten Tor															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	30.050,00	7.000,00	0	0		0		0	0	0	30.050	2000	1.06.6500		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	3.000	2000	1.06.6500		
	<u>Einnahmen</u>	33.050,00	7.000,00	0	0		0		0	0	0	33.050				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	255.455,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	255.456	6500	1.06.6500		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	7.664,00	4.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	263.119,85	4.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	263.120			
	<u>Abschluss VHK 423</u>														
	Einnahmen	33.050,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050			
	Ausgaben	263.119,85	4.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	263.120			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.069,85	2.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.070			
511	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen am Augustusbrunnen														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.850,39	173.426,14	0	0	0	0	0	0	0	0	413.850	6500	1.06.6500	
	Einnahmen	413.850,39	173.426,14	0	0	0	0	0	0	0	0	413.850			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	433.997,19	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	433.998	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	42.459,00	2.709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.459	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	476.456,19	2.708,83	0	0	0	0	0	0	0	0	476.457			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 511															
	Einnahmen	413.850,39	173.426,14	0	0		0		0	0	0	413.850				
	Ausgaben	476.456,19	2.708,83	0	0	0	0	0	0	0	0	476.457				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.605,80	170.717,31	0	0		0		0	0	0	-62.607				
	Abschluss UA 36580															
	Einnahmen	684.120,13	327.626,14	200.400	66.800		0		0	0	0	951.319				
	Ausgaben	2.663.189,27	166.371,30	22.500	10.000	0	391.850	0	410.000	10.000	0	3.457.542				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.979.069,14	161.254,84	177.900	56.800		-391.850		-410.000	-10.000	0	-2.506.223				

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 Lueginland bis Fischertor

9401.00 Hochbauerstellung

Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Ab 2022 ist die Sanierung des freistehenden Wandbereichs (stadtseitig) über der Böschung zur Thommstraße (Bereich L) vorgesehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Sanierung der Synagoge Augsburg														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.05.0050	2052
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	150.000,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0050	1.05.0050	2052
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	450.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0	-300.000		0		0	0	0	-450.000			
	<u>Abschluss UA 37010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0	-300.000		0		0	0	0	-450.000			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>														
	Einnahmen	24.406.670,71	-5.516.573,98	9.368.727	10.186.900		21.060.700		29.014.100	43.010.100	63.875.750	198.332.118			
	Ausgaben	137.007.831,60	17.214.330,68	17.341.554	35.481.714	60.100.000	39.753.845	50.200.000	79.291.500	62.977.438	55.399.440	424.117.474			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.601.160,89	-22.730.904,66	-7.972.827	-25.294.814		-18.693.145		-50.277.400	-19.967.338	8.476.310	-225.785.356			
							2022: 34.600.000								
							2023: 25.500.000								

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Sanierung der Synagoge Augsburg

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	112.024,50	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	5001	2.03.5000
	Ausgaben	0,00	112.024,50	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	112.024,50	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-112.024,50	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 40010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	112.024,50	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-112.024,50	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	16.250,00	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0030	2.03.0030	
	Ausgaben	0,00	16.250,00	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.250,00	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.250,00	-100.000	-30.000		-30.000		-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	16.250,00	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.250,00	-100.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 3

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0	0	0	0	0	5101	2.03.5100
	<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		
311	Umbau Anwesen Blücherstr. 89 <u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0		0		0	0	0	88.352	0030	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung Ausgaben	1.359.000,00	-231.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359.000	0030	1.03.5100	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 311</u>															
	Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0			0		0	0	0	88.352			
	Ausgaben	1.359.000,00	-231.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	1.359.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.647,65	231.000,00	0	0			0		0	0	0	-1.270.648			
801	Neuausstattung aufgrund von Umzügen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	416.599,04	206.599,04	222.014	0	0		0	0	0	0	0	638.614	5101	1.03.5100	
	Ausgaben	416.599,04	206.599,04	222.014	0	0		0	0	0	0	0	638.614			
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	416.599,04	206.599,04	222.014	0	0		0	0	0	0	0	638.614			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.599,04	-206.599,04	-222.014	0			0		0	0	0	-638.614			
	<u>Abschluss UA 40090</u>															
	Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0			0		0	0	0	88.352			
	Ausgaben	1.775.599,04	-24.400,96	222.024	10	0		10	0	0	0	0	1.997.614			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.687.246,69	24.400,96	-222.024	-10			-10		0	0	0	-1.909.262			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5101	2.03.5100
	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 40710</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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6410	2.03.6410	
	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 43520</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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43530 Obdachlosenübergangswohnungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6410	2.03.6410
	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 43530</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

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen

43540 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6410	2.03.6410
	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 43540</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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6410	2.03.6410
	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 43570</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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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 43900</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			

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43910 Familien- / Sozialzentrum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Erweit.u.barrierefreie Erschließ.d. Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	50.000	840.000		900.000		505.000	100.000	0	2.395.000	6100	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000	840.000		900.000		505.000	100.000	0	2.395.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	179.889,57	149.999,26	360.000	1.000.000	1.000.000 2022: 800.000 2023: 200.000	800.000	0	281.110	0	0	2.621.000	6500	1.03.5100	2053
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	126.200	0	0	326.200	6500	1.03.5100	2053
	Ausgaben	179.889,57	149.999,26	360.000	1.000.000	1.000.000 2022: 800.000 2023: 200.000	1.000.000	0	407.310	0	0	2.947.200			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000	840.000		900.000		505.000	100.000	0	2.395.000			
	Ausgaben	179.889,57	149.999,26	360.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	407.310	0	0	2.947.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.889,57	-149.999,26	-310.000	-160.000		-100.000		97.690	100.000	0	-552.200			
						2022: 800.000 2023: 200.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43910 Familien- / Sozialzentrum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 43910</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000	840.000		900.000		505.000	100.000	0	2.395.000			
	Ausgaben	179.889,57	149.999,26	360.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	407.310	0	0	2.947.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.889,57	-149.999,26	-310.000	-160.000		-100.000		97.690	100.000	0	-552.200			
						<i>2022: 800.000</i>									
						<i>2023: 200.000</i>									

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

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

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

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5101	2.03.5100
	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		
518	Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll <u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	26.880,00	26.880,00	0	0		0		0	0	0	26.880	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	26.880,00	26.880,00	0	0		0		0	0	0	26.880			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 518</u>														
	Einnahmen	26.880,00	26.880,00	0	0		0		0	0	0	26.880			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.120,00	-23.120,00	0	0		0		0	0	0	-23.120			
701	Neubau Jugendtreff Café Unfug														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	287.996,14	-0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	287.997	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	287.996,14	-0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	287.997			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	287.996,14	-0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	287.997			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.996,14	0,61	0	0		0		0	0	0	-287.997			
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	2.033.129,72	215.999,82	184.000	220.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.237.130	6500	1.03.5100	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	39.585,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	39.785	6500	1.03.5100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	71.932,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	72.132	6500	1.03.5100	
	Ausgaben	2.144.646,72	215.999,82	184.200	220.200	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.349.047			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000			
	Ausgaben	2.144.646,72	215.999,82	184.200	220.200	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.349.047			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.094.646,72	-215.999,82	-184.200	-220.200		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-3.299.047			
901	Ersatzbau Jugendhaus Südstern														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	90.000,00	90.000,00	394.000	0	0	0	0	0	0	0	484.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	90.000,00	90.000,00	394.000	0	0	0	0	0	0	0	484.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000,00	90.000,00	394.000	0	0	0	0	0	0	0	484.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000,00	-90.000,00	-394.000	0		0		0	0	0	-484.000			
914	Errichtung einer Jugendfarm														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	169.816,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	169.817	0030	1.03.5100	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	274.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	274.840	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	444.656,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	444.657			
	<u>Abschluss VHK 914</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	444.656,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	444.657			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-444.656,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.657			
	<u>Abschluss UA 46020</u>														
	Einnahmen	76.880,00	26.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.880			
	Ausgaben	3.017.299,78	355.999,21	578.210	220.210	0	200.010	0	200.000	200.000	200.000	4.615.701			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.940.419,78	-329.119,21	-578.210	-220.210		-200.010		-200.000	-200.000	-200.000	-4.538.821			

zu VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5107	2.03.5100
	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 46030</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

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	140.000	100.000		0		0	0	0	240.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	140.000	100.000		0		0	0	0	240.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	351.999,99	351.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	351.999,99	351.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	140.000	100.000		0		0	0	0	240.000			
	Ausgaben	351.999,99	351.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.999,99	-351.999,99	140.000	100.000		0		0	0	0	-112.000			
	<u>Abschluss UA 46200</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	140.000	100.000		0		0	0	0	240.000			
	Ausgaben	351.999,99	351.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.999,99	-351.999,99	140.000	100.000		0		0	0	0	-112.000			

zu UA 46200 Haus der Familie

Der UA 46200 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 3).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	554.970,39	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	0,00	554.970,39	200.000	300.000	0	300.000	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	554.970,39	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-554.970,39	-200.000	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	126.371,39	250.000	150.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	5110	2.04.5110		
	Ausgaben	0,00	126.371,39	250.000	150.000	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	126.371,39	250.000	150.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-126.371,39	-250.000	-150.000		-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	145.043,97	145.100	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	5110	2.04.5110		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten <u>Ausgaben</u>	0,00	6.076,52	5.800	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	0	0	5110	2.04.5110		
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	151.120,49	150.900	187.200	0	187.200	0	187.200	187.200	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-151.120,49	-150.900	-187.200		-187.200		-187.200	-187.200	0	0				
007	Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten <u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	737,70	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	737,70	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	37.797,28	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	1.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	2.857,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	42.178,28	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	737,70	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	42.178,28	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-41.440,58	-66.000	-66.000		-66.000		0	0	0	0			
010	Ausstattung für die Kindertagesstätte Zugspitzstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-150.000		0		0	0	0	-150.000			
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			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.624.032,22	119.999,78	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.924.033	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	19.667,00	58,00	9.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	88.667	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	94.804,00	1.016,00	30.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	324.804	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	2.738.503,22	121.073,78	339.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000	5.337.504			
	Abschluss VHK 016														
	Einnahmen	514.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	514.000			
	Ausgaben	2.738.503,22	121.073,78	339.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000	5.337.504			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.224.503,22	-121.073,78	-339.000	-452.000		-452.000		-452.000	-452.000	-452.000	-4.823.504			
101	Einführung eines Online-Kitaportals														
	Ausgaben														
9341.00 *	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	200.000	100.000 2022: 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	200.000	100.000 2022: 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 101														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-200.000		-100.000		-100.000	0	0	-400.000			
						<i>2022: 100.000</i>									
224	Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500			
	<u>Abschluss VHK 224</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-392.500			
430	Neubau Kita Eschenhofstraße (Ersatz für Bleicherbreite)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.331.600,00	295.000,00	0	0		0		0	0	0	1.331.600	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	1.331.600,00	295.000,00	0	0		0		0	0	0	1.331.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	49.326,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.327	5110	1.04.5110	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.00	Hochbauerstellung	2.863.134,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.863.135	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	2.912.460,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.462			
	<u>Abschluss VHK 430</u>														
	Einnahmen	1.331.600,00	295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331.600			
	Ausgaben	2.912.460,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.462			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.580.860,85	295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.580.862			
432	Neubau Kita Fabrikstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		1.159.000		0	0	0	3.159.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		1.159.000		0	0	0	3.159.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauerstellung	2.650.998,00	1.350.999,34	1.800.000	2.324.000	750.000 2022: 750.000	750.000	0	0	0	0	7.524.999	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	74.100,00	35.100,00	54.000	69.720	0	22.500	0	0	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	2.758.998,00	1.386.099,34	1.854.000	2.593.720	750.000 2022: 750.000	772.500	0	0	0	0	7.979.219			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 432</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000		1.159.000		0	0	0	3.159.000			
	Ausgaben	2.758.998,00	1.386.099,34	1.854.000	2.593.720	750.000	772.500	0	0	0	0	7.979.219			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.758.998,00	-1.386.099,34	-854.000	-1.593.720		386.500		0	0	0	-4.820.219			
						<i>2022: 750.000</i>									
433	Neubau Hort an der GS Eichendorff														
	<u>Einnahmen</u>														
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	458.000,00	458.000,00	455.000	275.000		0		0	0	0	1.188.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	588.000,00	458.000,00	455.000	275.000		0		0	0	0	1.318.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	38.498,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	38.498	2300	1.04.5110	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	129.990,24	29.990,24	0	0		0	0	0	0	0	129.991	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	3.292.000,00	512.000,00	372.000	0		0	0	0	0	0	3.664.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	3.460.488,24	541.990,24	372.000	0		0	0	0	0	0	3.832.489			
	<u>Abschluss VHK 433</u>														
	Einnahmen	588.000,00	458.000,00	455.000	275.000		0		0	0	0	1.318.000			
	Ausgaben	3.460.488,24	541.990,24	372.000	0		0	0	0	0	0	3.832.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.872.488,24	-83.990,24	83.000	275.000		0		0	0	0	-2.514.489			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	362.558,25	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	362.559	2300	1.04.5110		
	Ausgaben	362.558,25	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	362.559				
	<u>Abschluss VHK 441</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	362.558,25	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	362.559				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.558,25	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.559				
601	Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.334.000,00	1.187.000,00	1.234.000	245.000	0	0	0	0	0	0	2.813.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	1.334.000,00	1.187.000,00	1.234.000	245.000	0	0	0	0	0	0	2.813.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	179.961,83	-36,08	0	0	0	0	0	0	0	0	179.962	5110	1.04.5110		
9401.00	Hochbauerstellung	5.642.499,80	1.612.500,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	5.712.500	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	5.822.461,63	1.612.463,92	70.000	0	0	0	0	0	0	0	5.892.462				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	1.334.000,00	1.187.000,00	1.234.000	245.000		0		0	0	0	2.813.000			
	Ausgaben	5.822.461,63	1.612.463,92	70.000	0	0	0	0	0	0	0	5.892.462			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.488.461,63	-425.463,92	1.164.000	245.000		0		0	0	0	-3.079.462			
701	Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerherstellung	800.146,10	199.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	800.147	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	800.146,10	199.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	800.147			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	800.146,10	199.999,10	0	0	0	0	0	0	0	0	800.147			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.146,10	-199.999,10	0	0		0		0	0	0	-800.147			
703	Einrichtung eines Hortes in der ehem. Kita Bleicherbreite														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	33.729,16	8.751,04	0	0	0	0	0	0	0	0	33.730	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauerherstellung	395.029,35	224.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	395.030	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	428.758,51	232.751,04	0	0	0	0	0	0	0	0	428.760			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	428.758,51	232.751,04	0	0	0	0	0	0	0	0	428.760			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.758,51	-232.751,04	0	0		0		0	0	0	-428.760			
801	Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	100.000,00	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0	0	0	600.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0	0	0	600.000			
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0	-350.000		-150.000		0	0	0	-600.000			
802	Kauf e. Transporters f. d. Hausmeister-/Handwerkerteam der Kindertagesbetreuung														
	Einnahmen														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	700	5110	1.04.5110	
	Einnahmen	700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	700			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	<u>Ausgaben</u> Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	37.069,15	-2.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.070	5110	1.04.5110
	<u>Ausgaben</u>	37.069,15	-2.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.070		
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	700		
	Ausgaben	37.069,15	-2.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.070		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.369,15	2.930,85	0	0		0		0	0	0	0	-36.370		
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	0	153.300	2000	1.04.5110
	<u>Einnahmen</u>	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	153.300		
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	54.984,50	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	60.000	264.985	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauerstellung	184.100,67	-100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	784.101	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	0,00	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150	900	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	47.100,00	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	56.600	6500	1.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	286.185,17	-100.000,00	139.650	130.150	0	130.150	0	130.150	130.150	160.150	1.106.586			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 814</u>															
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	153.300				
	Ausgaben	286.185,17	-100.000,00	139.650	130.150	0	130.150	0	130.150	130.150	160.150	1.106.586				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.885,17	100.000,00	-139.650	-130.150		-130.150		-130.150	-130.150	-160.150	-953.286				
	<u>Abschluss UA 46400</u>															
	Einnahmen	3.921.600,00	1.940.737,70	2.689.000	1.520.000		1.159.000		0	0	0	9.289.600				
	Ausgaben	19.750.129,12	5.216.087,12	3.491.550	4.629.070	850.000	2.307.850	100.000	1.319.350	1.219.350	712.150	30.231.758				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.828.529,12	-3.275.349,42	-802.550	-3.109.070		-1.148.850		-1.319.350	-1.219.350	-712.150	-20.942.158				
						<i>2022: 850.000</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 010 Ausstattung für die Kindertagesstätte Zugspitzstraße

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die neue Kindertagesstätte in der Zugspitzstraße 84 wird durch einen Investor errichtet, der Betrieb soll durch die Stadt Augsburg erfolgen. Für die Ausstattung der dann angemieteten Räume ist die Stadt zuständig.

zu VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 101 Einführung eines Online-Kitaportals

9341.00 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

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

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023	100.000 €
------	-----------

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

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 432 Neubau Kita Fabrikstraße

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für 4 Kindergarten- und 3 Hortgruppen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

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

zu VHK 801 Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße

9401.00 Hochbauherstellung

2021: Planungsmittel und Mittel für die Durchführung eines Wettbewerbs für den Neubau der Kindertagesstätte.

2022: Bei der Errichtung eines Neubaus müssen die Bestandsgebäude abgebrochen werden. Als Ausweichlösung soll das städtische Gebäude Ulmer Straße 178 ertüchtigt werden.

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

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für neue Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von neuen Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	4.754,29	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	5110	2.04.5110		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten <u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	400	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	5110	2.04.5110		
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.754,29	10.400	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.754,29	-10.400	-52.000		-52.000		-52.000	-52.000	0	0				
010	Energetische Sanierung Kita Hans-Nagel-Gasse <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung <u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	5110	1.04.5110		
	<u>Abschluss VHK 010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	0		0		0	0	0	-200.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
113	Erweiterung Kindertagesstätte Christ- könig															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	590.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	590.500	2000	1.04.5110		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	154.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	154.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	744.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	744.500				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	1.615.068,69	-0,63	0	0		0		0	0	0	1.615.069	6500	1.04.5110		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	53.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	53.900	6500	1.04.5110		
	Ausgaben	1.668.968,69	-0,63	0	0		0		0	0	0	1.668.969				
	<u>Abschluss VHK 113</u>															
	Einnahmen	744.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	744.500				
	Ausgaben	1.668.968,69	-0,63	0	0		0		0	0	0	1.668.969				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-924.468,69	0,63	0	0		0		0	0	0	-924.469				
315	Erweiterung Kindertagesstätte Mühl- bachviertel															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0			175.200	100.000	275.200	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0			175.200	100.000	275.200				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	0,00	0	0	0	407.620	70.000	70.000	0	0	527.620	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	407.620	70.000	100.000	0	0	557.620			
	Abschluss VHK 315														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	175.200	100.000	0	275.200			
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	407.620	70.000	100.000	0	0	557.620			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0	0	0	-407.620	0	75.200	100.000	0	-282.420			
510	Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	174.576,12	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	474.577	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	11.603,00	788,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	41.603	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	252.579,12	50.788,00	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	582.580			
	Abschluss VHK 510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	252.579,12	50.788,00	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	582.580			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.579,12	-50.788,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-582.580			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Erricht. e. Kindertagesstätte in Modulbauweise a. d. Gelände d. Herrenbach GS/MS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	102.000	150.000		100.000		0	0	0	352.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	0,00	102.000	150.000		100.000		0	0	0	352.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	1.252.747,32	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.748	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	1.252.747,32	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.748				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	102.000	150.000		100.000		0	0	0	352.000				
	Ausgaben	1.252.747,32	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.748				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.252.747,32	0,91	102.000	150.000		100.000		0	0	0	-900.748				
	<u>Abschluss UA 46440</u>															
	Einnahmen	744.500,00	0,00	102.000	150.000		100.000		175.200	100.000	0	1.371.700				
	Ausgaben	3.224.295,13	55.540,75	265.400	107.000	0	514.620	70.000	207.000	107.000	55.000	4.261.917				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.479.795,13	-55.540,75	-163.400	43.000		-414.620		-31.800	-7.000	-55.000	-2.890.217				

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023 70.000 €

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

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5101	2.03.5100
	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 46510</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

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	532.499,00	532.500	585.750	0	638.900	0	532.500	532.500	0	0	5008	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	532.499,00	532.500	585.750	0	638.900	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	532.499,00	532.500	585.750	0	638.900	0	532.500	532.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-532.499,00	-532.500	-585.750		-638.900		-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Förderung Inklusions-Hotel "einsmehr"														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	5008	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	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			
	<u>Abschluss UA 47010</u>														
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.755	4.755	4.755	0	4.755	4.755	0	0			
	Ausgaben	0,00	532.499,00	682.500	585.750	0	638.900	0	532.500	532.500	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-527.743,98	-677.745	-580.995	0	-634.145	0	-527.745	-527.745	0	-150.000			

zu VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 47300</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 47300 Förderung der Jugendhilfe

Bis 2020 in UA 47990. Aufteilung des UA 47990 (bisher Referat 3, neu Referat 4) aufgrund Umorganisation nach der Kommunalwahl 2020.

zu VHK 001 Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung

Die Sonderrücklage war bis 2020 dem UA 47990 zugeordnet. Umsetzung aufgrund Umorganisation nach der Kommunalwahl 2020.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung															
	<u>Einnahmen</u>															
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	38.000,00	162.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100		
	Einnahmen	0,00	38.000,00	162.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100		
	Ausgaben	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	38.000,00	162.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	162.000	0		0		0	0	0	0				
003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	850.000,00	5.239.700	3.140.700		2.991.100		2.991.100	2.991.100	0	0	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	850.000,00	5.239.700	3.140.700		2.991.100		2.991.100	2.991.100	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK		
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre	€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																	
9882.00 *	<u>Ausgaben</u>																
	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	1.124.000,00	5.250.000	5.240.000	2.500.000 <i>2022: 2.500.000</i>	5.400.000	1.000.000	5.700.000	5.000.000	0	0	5110	1.04.5110			
	Ausgaben	0,00	1.124.000,00	5.250.000	5.240.000	2.500.000 <i>2022: 2.500.000</i>	5.400.000	1.000.000	5.700.000	5.000.000	0	0					
	<u>Abschluss VHK 003</u>																
	Einnahmen	0,00	850.000,00	5.239.700	3.140.700		2.991.100		2.991.100	2.991.100	0	0					
	Ausgaben	0,00	1.124.000,00	5.250.000	5.240.000	2.500.000	5.400.000	1.000.000	5.700.000	5.000.000	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-274.000,00	-10.300	-2.099.300		-2.408.900		-2.708.900	-2.008.900	0	0					
						<i>2022: 2.500.000</i>											
005	Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungs- plätze																
	<u>Ausgaben</u>																
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	699.999,69	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	5110	1.04.5110			
	Ausgaben	0,00	699.999,69	700.000	700.000	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	699.999,69	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-699.999,69	-700.000	-700.000		0		0	0	0	0					

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
010	Beteiligung an Sanierung / Revitalisierung Zeltplatz Rücklenmühle														
	<u>Ausgaben</u>														
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	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			
	<u>Abschluss UA 47990</u>														
	Einnahmen	0,00	888.000,00	5.401.700	3.140.700		2.991.100		2.991.100	2.991.100	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.861.999,69	6.300.000	5.940.000	2.500.000	5.400.000	1.000.000	5.700.000	5.000.000	0	350.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-973.999,69	-898.300	-2.799.300		-2.408.900		-2.708.900	-2.008.900	0	-350.000			
						2022: 2.500.000									

zu UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

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

Der UA 47990 (bisherige Bezeichnung: Förderung der Jugendhilfe) wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu VHK 001 Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung

Die Sonderrücklage wird ab 2021 dem UA 47300 zugeordnet. Umsetzung aufgrund Umorganisation nach der Kommunalwahl 2020.

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) St. Gregor Kinderhaus
- 2) Kindertagesstätte ASB Spitalgasse - Wollmarktsaal
- 3) Kindertagesstätte Anna-Hintermayr-Stift
- 4) Kindertagesstätte Martini-Park
- 5) Kindertagesstätte Reese-Park
- 6) Kindertagesstätte Dehner-Park
- 7) Kindertagesstätte Christkönig
- 8) Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 9) Kindertagesstätte Zugspitzstraße 84
- 10) Evang. Kinder- und Jugendhilfzentrum Augsburg (Deffnerhaus)
- 11) Kindertagesstätte Auferstehungskirche
- 12) Kindertagesstätte Hessing-Stiftung
- 13) Kindertagesstätte Sonnenkäfer, St. Andreas
- 14) Kindertagesstätte Benediktinerstift St. Stephan

Desweiteren sind bauliche Maßnahmen in der Kita Villa Kunterbunt, Kita Teddy & Bär, Kita Maschenbauerstraße, Kita St. Matthäus (evang.), Kita ToniPark, Kita Credolino und für zwei Einrichtungen im Innovationspark geplant.

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

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023 1.000.000 €

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

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0030	2.03.5000	
	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 49830</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 Einzelplan 4</u>															
	Einnahmen	4.831.332,35	2.860.372,72	8.387.455	5.755.455		5.154.855		3.676.055	3.195.855	0	13.461.532				
	Ausgaben	28.299.212,63	8.627.998,56	11.999.784	12.512.140	4.350.000	10.091.490	1.170.000	8.396.160	7.088.850	967.150	44.906.190				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.467.880,28	-5.767.625,84	-3.612.329	-6.756.685		-4.936.635		-4.720.105	-3.892.995	-967.150	-31.444.658				
							2022: 4.150.000									
							2023: 200.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5300	2.02.5300	
	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 50010</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			

zu UA 50010 Gesundheitsamt

Der UA 50010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5300	2.02.5300
	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 54010</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		

zu UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

Der UA 54010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5300	2.02.5300	
	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 54020</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			

zu UA 54020 Mütterberatung

Der UA 54020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	5300	2.02.5300	
	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 54080</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			

zu UA 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Der UA 54080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 2 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.05.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
003	Gerätebeschaffungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	5200	2.05.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Ausstattung für Büroräume im Anwesen Fuggerstraße 3															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	117.498,55	-0,47	10.000	0	0	0	0	0	0	0	127.499	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	117.498,55	-0,47	10.000	0	0	0	0	0	0	0	127.499				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	117.498,55	-0,47	10.000	0	0	0	0	0	0	0	127.499				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.498,55	0,47	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-127.499				
	<u>Abschluss UA 55010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	117.498,55	-0,47	40.010	30.010	0	30.010	0	30.010	30.010	0	127.499				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.498,55	0,47	-40.010	-30.010		-30.010		-30.010	-30.010	0	-127.499				

zu UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Der UA 55010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Investitionsförderung für Vereinssportanlagen														
	<u>Einnahmen</u>														
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	80.447,44	80.397	99.174		173.504		181.734	185.041	0	0	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	80.447,44	80.397	99.174		173.504		181.734	185.041	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	420.200,00	100.000	1.093.000	0	70.000	0	16.700	0	0	0	5200	1.05.5200	
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	1.189.759,00	583.200	592.700	0	622.700	0	676.000	692.700	1.636.900	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	1.609.959,00	683.200	1.685.700	0	692.700	0	692.700	692.700	1.636.900	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	80.447,44	80.397	99.174		173.504		181.734	185.041	0	0				
	Ausgaben	0,00	1.609.959,00	683.200	1.685.700	0	692.700	0	692.700	692.700	1.636.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.529.511,56	-602.803	-1.586.526		-519.196		-510.966	-507.659	-1.636.900	0				
	Abschluss UA 55020															
	Einnahmen	0,00	80.447,44	80.397	99.174		173.504		181.734	185.041	0	0				
	Ausgaben	0,00	1.609.959,00	683.210	1.685.710	0	692.710	0	692.710	692.710	1.636.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.529.511,56	-602.813	-1.586.536		-519.206		-510.976	-507.669	-1.636.900	0				

zu UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

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

zu VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung der ausgereichten Darlehen an Sportvereine.

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung von Darlehen an Sportvereine für Investitionen in Sportanlagen:

- Post SV Augsburg e.V. - Verlegung Sportgelände
- TC Augsburg e.V. - Neubau Tennishalle
- TC Schießgraben e.V. - Neubau Tennishalle

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
- TSV 1871 e.V. - Errichtung eines Nebengebäudes mit zwei Gymnastikräumen
- TSG Augsburg-Hochzoll e.V. - Erweiterung Gesundheitssport
- TSG Augsburg Lechhausen - verschiedene Maßnahmen

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Sportstättenentwicklungsplanung															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	276.322,50	-0,25	0	157.500	0	184.500	0	100.000	100.000	322.000	1.140.323	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	276.322,50	-0,25	0	157.500	0	184.500	0	100.000	100.000	322.000	1.140.323				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	276.322,50	-0,25	0	157.500	0	184.500	0	100.000	100.000	322.000	1.140.323				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.322,50	0,25	0	-157.500		-184.500		-100.000	-100.000	-322.000	-1.140.323				
	<u>Abschluss UA 55040</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	276.322,50	-0,25	0	157.500	0	184.500	0	100.000	100.000	322.000	1.140.323				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.322,50	0,25	0	-157.500		-184.500		-100.000	-100.000	-322.000	-1.140.323				

zu UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

Der UA 55040 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	1.05.5200		
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	1.05.5200		
	<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	13.774,35	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	13.774,35	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	13.774,35	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.774,35	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	108.622,51	125.000	103.000	0	71.500	0	90.000	101.500	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	108.622,51	125.000	103.000	0	71.500	0	90.000	101.500	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	108.622,51	125.000	103.000	0	71.500	0	90.000	101.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-108.622,51	-125.000	-103.000		-71.500		-90.000	-101.500	0	0			
522	Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	3.903.792,40	1.464.288,86	2.474.266	0	0	0	0	0	0	0	6.378.059	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	117.181,00	68.431,00	27.800	0	0	0	0	0	0	0	144.981	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	4.020.973,40	1.532.719,86	2.502.066	0	0	0	0	0	0	0	6.523.040			
	<u>Abschluss VHK 522</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	4.020.973,40	1.532.719,86	2.502.066	0	0	0	0	0	0	0	6.523.040			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.020.973,40	-1.532.719,86	-2.502.066	0		0		0	0	0	-6.523.040			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
810	Sanierung der Karl-Mögele-Sportanlage <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	786.198,42	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	786.199	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	23.586,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.586	6500	1.05.5200		
9601.00	Sonstige Bauten	109.998,76	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	109.999	5200	1.05.5200		
	<u>Ausgaben</u>	<u>919.783,18</u>	<u>-0,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>919.784</u>				
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	919.783,18	-0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	919.784				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-919.783,18	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.784				
901	Sporttreff Oberhausen <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.788.159,20	1.388.159,20	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.788.160	6500	1.05.5200	2045	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	12.000,00	12.000,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0	87.000	6500	1.05.5200		
9601.00	Sonstige Bauten	111.839,27	111.839,27	0	0	0	0	0	0	0	0	111.840	6500	1.05.5200	2045	
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.911.998,47</u>	<u>1.511.998,47</u>	<u>45.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.987.000</u>				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	1.911.998,47	1.511.998,47	45.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	2.987.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.911.998,47	-1.511.998,47	-45.000	-1.030.000		0		0	0	0	0	-2.987.000			
902	Errichtung von Kunstrasenplätzen															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000			
	Abschluss VHK 902															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-130.000	0		0		0	0	0	0	-130.000			
903	Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauerstellung	470.000,00	470.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	470.000,00	470.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 903															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	470.000,00	470.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000,00	-470.000,00	-230.000	0		0		0	0	0	0	-700.000			
	Abschluss UA 56010															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.322.755,05	3.637.114,60	3.048.076	1.349.010	0	287.510	0	306.010	317.510	0	11.259.824				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.322.755,05	-3.637.114,60	-3.048.076	-1.349.010		-287.510		-306.010	-317.510	0	-11.259.824				

zu UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

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

Der UA 56010 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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:

2021: Recycling Dresser
Oberflächen-Schleppgerät
Dreiseitenkipper
Traktor
Rasenkehrmaschine
Anbauvertikalschneider
Landwirtschaftlicher Anhänger für Koro-System

2022: Zugmaschine
Verti Drain
Düngerstreuer
Tiefenschlitzgerät

2023: LKW
Traktor

2024: Traktor
Radlader
Sodenschneider

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4.922,25	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200		
	Ausgaben	0,00	4.922,25	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	4.922,25	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.922,25	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
813	Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions															
	<u>Einnahmen</u>															
3405.00 *	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	0,00	0,00	650.000	0		2.000.000		0	0	0	2.650.000	0060	1.05.5200		
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	48.488,63	0,00	0	0		0		0	0	0	48.488	6500	1.05.5200		
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000	5200	1.05.5200		
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	82.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	82.000	6500	1.05.5200		
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.600.000	5200	1.05.5200		
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	61.299,62	0,00	0	0		0		0	0	0	61.299	5200	1.05.5200		
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200.000	5200	1.05.5200		
	Einnahmen	2.041.788,25	0,00	650.000	0		2.000.000		0	0	0	4.691.787				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	38.442.751,87	149.998,96	360.000	75.000	0	0	0	0	0	0	38.877.752	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	24.255,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.255	6500	1.05.5200	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	38.467.006,87	149.998,96	360.010	75.000	0	0	0	0	0	0	38.902.017			
	Abschluss VHK 813														
	Einnahmen	2.041.788,25	0,00	650.000	0		2.000.000		0	0	0	4.691.787			
	Ausgaben	38.467.006,87	149.998,96	360.010	75.000	0	0	0	0	0	0	38.902.017			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.425.218,62	-149.998,96	289.990	-75.000		2.000.000		0	0	0	-34.210.230			
920	Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	209.667,00	209.666,92	0	128.000	370.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	849.667	6500	1.05.5200	
						2022: 128.000									
						2023: 128.000									
						2024: 114.000									
	Ausgaben	209.667,00	209.666,92	0	128.000	370.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	849.667			
						2022: 128.000									
						2023: 128.000									
						2024: 114.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 920															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	209.667,00	209.666,92	0	128.000	370.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	849.667				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.667,00	-209.666,92	0	-128.000		-128.000		-128.000	-128.000	-128.000	-849.667				
						<i>2022: 128.000</i>										
						<i>2023: 128.000</i>										
						<i>2024: 114.000</i>										
	Abschluss UA 56120															
	Einnahmen	2.041.788,25	0,00	650.000	0		2.000.000		0	0	0	4.691.787				
	Ausgaben	38.676.673,87	364.588,13	360.020	203.010	370.000	128.010	0	128.010	128.010	128.000	39.751.684				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.634.885,62	-364.588,13	289.980	-203.010		1.871.990		-128.010	-128.010	-128.000	-35.059.897				
						<i>2022: 128.000</i>										
						<i>2023: 128.000</i>										
						<i>2024: 114.000</i>										

zu UA 56120 Kunsteisstadien

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

Der UA 56120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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).

9401.00 Hochbauherstellung

Schlussabrechnung der Maßnahme.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

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

zu VHK 920 Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS

9401.00 Hochbauherstellung

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

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
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	4.395,93	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200		2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	4.395,93	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	4.395,93	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.395,93	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	0	0				
315	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten <u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	335.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	2000		1.05.5200	
	Einnahmen	335.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	1.288.411,28	-0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.412	6500		1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	36.852,00	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	38.652	6500		1.05.5200	
	Ausgaben	1.325.263,28	-0,56	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.327.064				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 315														
	Einnahmen	335.000,00	140.000,00	0	0		0		0	0	0	335.000			
	Ausgaben	1.325.263,28	-0,56	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.327.064			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-990.263,28	140.000,56	0	-1.800		0		0	0	0	-992.064			
410	Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	760.997,70	0,00	570.900	664.400	0	765.100	0	350.300	0	0	3.111.698	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	9.630,00	0,00	17.021	20.000	0	23.000	0	10.500	0	0	80.151	6500	1.05.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	41.386,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.386	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	812.013,70	0,00	587.921	684.400	0	788.100	0	360.800	0	0	3.233.235			
	<u>Abschluss VHK 410</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	812.013,70	0,00	587.921	684.400	0	788.100	0	360.800	0	0	3.233.235			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-812.013,70	0,00	-587.921	-684.400		-788.100		-360.800	0	0	-3.233.235			
601	Sanierung der Sporthalle Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	190.333,00	190.333,00	154.650	0	0	0	0	0	0	2.741.600	3.086.583	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	86.298	92.298	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	190.333,00	190.333,00	160.650	0	0	0	0	0	0	2.827.898	3.178.881			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	190.333,00	190.333,00	160.650	0	0		0	0	0	0	2.827.898	3.178.881			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.333,00	-190.333,00	-160.650	0			0		0	0	-2.827.898	-3.178.881			
901	Dachsanierung Sporthalle Haunstetten															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	60.000,00	60.000,00	0	0	0		0		0	0	0	60.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	60.000,00	60.000,00	0	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			
	Ausgaben	60.000,00	60.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000,00	-60.000,00	0	0			0		0	0	0	-60.000			
	<u>Abschluss UA 56210</u>															
	Einnahmen	335.000,00	140.000,00	0	0			0		0	0	0	335.000			
	Ausgaben	2.387.609,98	254.728,37	748.581	686.210	0		788.110	0	360.810	10	2.827.898	7.799.180			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.052.609,98	-114.728,37	-748.581	-686.210			-788.110		-360.810	-10	-2.827.898	-7.464.180			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 56210 Sporthallen

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

Der UA 56210 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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

zu VHK 601 Sanierung der Sporthalle Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Die Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen ist am Laufen, die energetische Sanierung des Dachs und der Gebäudehülle wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	1.885,90	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	1.885,90	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.885,90	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.885,90	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0			
601	Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	119.900,00	35.800,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0	170.900	2000	1.05.5200		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	153.800,00	69.700,00	17.100	0	0	0	0	0	0	0	170.900	2000	1.05.5200		
	Einnahmen	273.700,00	105.500,00	68.100	0	0	0	0	0	0	0	341.800				
	<u>Ausgaben</u>															
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	749.817,47	115.228,58	127.440	0	0	0	0	0	0	0	877.258	6602	1.05.5200		
	Ausgaben	749.817,47	115.228,58	127.440	0	0	0	0	0	0	0	877.258				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	273.700,00	105.500,00	68.100	0		0		0	0	0	341.800				
	Ausgaben	749.817,47	115.228,58	127.440	0	0	0	0	0	0	0	877.258				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-476.117,47	-9.728,58	-59.340	0		0		0	0	0	-535.458				
602	Trainingsanalyse-System für die Olympiastrecke des BLZ Kanu															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	56.267,70	5.642,00	0	0		0		0	0	0	56.267	2000	1.05.5200		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	16.880,00	0,00	0	0		0		0	0	0	16.880	2000	1.05.5200		
	Einnahmen	73.147,70	5.642,00	0	0		0		0	0	0	73.147				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	75.474,00	0,00	0	0		0		0	0	0	75.474	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	2.264,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.264	6500	1.05.5200		
	Ausgaben	77.738,00	0,00	0	0		0		0	0	0	77.738				
	<u>Abschluss VHK 602</u>															
	Einnahmen	73.147,70	5.642,00	0	0		0		0	0	0	73.147				
	Ausgaben	77.738,00	0,00	0	0		0		0	0	0	77.738				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.590,30	5.642,00	0	0		0		0	0	0	-4.591				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 56310</u>															
	Einnahmen	346.847,70	111.142,00	68.100	0		0		0	0	0	414.947				
	Ausgaben	827.555,47	117.114,48	127.450	10	0	10	0	0	0	0	954.996				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-480.707,77	-5.972,48	-59.350	-10		-10		0	0	0	-540.049				

zu UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Der UA 56310 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	831.100	0	0	831.100	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24.933	0	0	24.933	6500	1.05.5200		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	856.033	0	0	856.033				
	<u>Abschluss VHK 701</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	856.033	0	0	856.033				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-856.033	0	0	-856.033				
	<u>Abschluss UA 56320</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	856.033	0	0	856.033				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-856.033	0	0	-856.033				

zu UA 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Der UA 56320 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	557.000	1.043.000		371.000		0	0	0	1.971.000	2000	1.05.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	26.104,23	-11.895,77	2.786.000	4.174.000		611.050		0	0	0	7.597.154	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	26.104,23	-11.895,77	3.343.000	5.217.000		982.050		0	0	0	9.568.154			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.5200	2046
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.971.849,46	2.601.850,00	6.958.000	7.887.500	0	1.405.830	0	0	0	0	19.223.180	0050	1.05.5200	2046
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaf- tung	162.398,83	-0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	162.399	6500	1.05.5200	
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.5200	2046
	Ausgaben	3.134.248,29	2.601.849,12	6.958.000	7.887.500	0	1.405.830	0	0	0	0	19.385.579			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	26.104,23	-11.895,77	3.343.000	5.217.000		982.050		0	0	0	9.568.154			
	Ausgaben	3.134.248,29	2.601.849,12	6.958.000	7.887.500	0	1.405.830	0	0	0	0	19.385.579			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.108.144,06	-2.613.744,89	-3.615.000	-2.670.500		-423.780		0	0	0	-9.817.425			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 56330</u>															
	Einnahmen	26.104,23	-11.895,77	3.343.000	5.217.000		982.050		0	0	0	9.568.154				
	Ausgaben	3.134.248,29	2.601.849,12	6.958.000	7.887.500	0	1.405.830	0	0	0	0	19.385.579				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.108.144,06	-2.613.744,89	-3.615.000	-2.670.500		-423.780		0	0	0	-9.817.425				

zu UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Der UA 56330 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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.

Im Vollzug der Maßnahme sind die veranschlagten Ausgabemittel evtl. auf verschiedene Gruppierungen aufzuteilen (siehe Deckungskreis Nr. 2046).

Die Ausgaben für die Veranstaltung finden sich im Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.56330.6351.00.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.731,50	0	0		0		0	0	0	0	5200	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	16.731,50	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	10.043,46	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	10.043,46	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	16.731,50	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.043,46	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.688,04	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	27.999,48	28.000	25.000	0	35.000	0	65.000	65.000	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	27.999,48	28.000	25.000	0	35.000	0	65.000	65.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	27.999,48	28.000	25.000	0	35.000	0	65.000	65.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.999,48	-28.000	-25.000		-35.000		-65.000	-65.000	0	0				
005	Bädersanierung															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	6.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.5200		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.975	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.5200		
	Einnahmen	0,00	0,00	7.975	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	199.999,06	200.000	850.000	0	750.000	0	500.000	500.000	0	0	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	0,00	199.999,06	200.000	850.000	0	750.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Abschluss VHK 005															
	Einnahmen	0,00	0,00	7.975	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	199.999,06	200.000	850.000	0	750.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-199.999,06	-192.025	-850.000		-750.000		-500.000	-500.000	0	0				
015	Naturfreibad Haunstetten															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	559.999,92	39.999,92	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	840.000	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	559.999,92	39.999,92	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	840.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 015</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	559.999,92	39.999,92	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	840.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.999,92	-39.999,92	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-80.000	-840.000				
417	Sanierung Sportbad															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	6500	1.05.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.219.000	2.219.000				
	<u>Abschluss VHK 417</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.219.000	2.219.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.219.000	-2.219.000				
901	Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-250.000	-250.000				
	Abschluss UA 57020															
	Einnahmen	0,00	16.731,50	7.975	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	559.999,92	278.041,92	268.010	915.010	0	825.010	0	605.010	605.010	2.549.000	3.309.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.999,92	-261.310,42	-260.035	-915.010		-825.010		-605.010	-605.010	-2.549.000	-3.309.000				

zu UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

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

Der UA 57020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

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:

2021: PKW

2022: Traktor

2023: multifunktionales Mähgerät mit Winterdienstausrüstung

2024: multifunktionales Mähgerät mit Winterdienstausrüstung

zu VHK 005 Bädersanierung

9401.00 Hochbauherstellung

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

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

zu VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

zu VHK 901 Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
210	Plärrerbad															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.126.000,00	200.000,00	407.000	0	0	0	0	0	0	0	2.533.000	2000	1.05.5200		
	Einnahmen	2.126.000,00	200.000,00	407.000	0	0	0	0	0	0	0	2.533.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	64.794,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.795	5200	1.05.5200		
9401.00	Hochbauherstellung	5.498.622,00	4.928,92	0	0	0	0	0	0	0	0	5.498.622	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	122.228,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.228	6500	1.05.5200		
	Ausgaben	5.685.644,26	4.928,92	0	0	0	0	0	0	0	0	5.685.645				
	<u>Abschluss VHK 210</u>															
	Einnahmen	2.126.000,00	200.000,00	407.000	0	0	0	0	0	0	0	2.533.000				
	Ausgaben	5.685.644,26	4.928,92	0	0	0	0	0	0	0	0	5.685.645				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.559.644,26	195.071,08	407.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.152.645				
412	Hallenbad Göggingen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.509.000	1.509.000	2000	1.05.5200		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	359.998,54	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.740.000	3.340.000	6.539.999	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	10.797,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	82.200	100.200	196.197	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	370.795,54	0,00	0	0	0	0	0	103.000	2.822.200	3.440.200	6.736.196			
	<u>Abschluss VHK 412</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.509.000	1.509.000			
	Ausgaben	370.795,54	0,00	0	0	0	0	0	103.000	2.822.200	3.440.200	6.736.196			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.795,54	0,00	0	0	0	0	0	-103.000	-2.822.200	-1.931.200	-5.227.196			
413	Hallenbad Haunstetten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.568.000	1.568.000	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.568.000	1.568.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.567.500	3.167.500	5.835.000	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	77.050	95.000	175.050	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	103.000	2.644.550	3.262.500	6.010.050			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	2.644.550	3.262.500	6.010.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-103.000	-2.644.550	-1.694.500	-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	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.156.000	1.156.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	263.266,06	0,00	0	0	0	100.000	0	2.434.000	2.034.000	0	4.831.267	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	6.098,00	0,00	0	0	0	3.000	0	73.000	61.040	0	143.138	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	269.364,06	0,00	0	0	0	103.000	0	2.507.000	2.095.040	0	4.974.405			
	Abschluss VHK 414														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.156.000	1.156.000			
	Ausgaben	269.364,06	0,00	0	0	0	103.000	0	2.507.000	2.095.040	0	4.974.405			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.364,06	0,00	0	0		-103.000		-2.507.000	-2.095.040	1.156.000	-3.818.405			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Freibad Fribbe - Kinderbecken															
	<u>Einnahmen</u>															
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	5200	1.05.5200		
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	1.322.358,96	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.359	6500	1.05.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	22.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	6500	1.05.5200		
9601.00	Sonstige Bauten	19.670,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.671	5200	1.05.5200		
	Ausgaben	1.364.529,47	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.364.530				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000				
	Ausgaben	1.364.529,47	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.364.530				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.304.529,47	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.304.530				
	<u>Abschluss UA 57030</u>															
	Einnahmen	2.186.000,00	200.000,00	407.000	0	0	0	0	0	0	4.233.000	6.826.000				
	Ausgaben	7.690.333,33	4.928,57	0	0	0	103.000	0	2.713.000	7.561.790	6.702.700	24.770.826				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.504.333,33	195.071,43	407.000	0	0	-103.000	0	-2.713.000	-7.561.790	-2.469.700	-17.944.826				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 57030 Bädermasterplan

Die Einnahmen der Hallenbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.
Der UA 57030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu VHK 412 Hallenbad Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Hallenbads Göggingen ab dem Jahr 2023.

zu VHK 413 Hallenbad Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Hallenbads Haunstetten ab dem Jahr 2023.

zu VHK 414 Spickelbad

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Spickelbads ab dem Jahr 2022.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6704	2.02.6700
	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		
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	0	6704	1.02.6700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	5.000	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	6704	1.02.6700 2038
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<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	70.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-65.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.996,08	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	2.996,08	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	2.996,08	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.996,08	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
111	Erneuerungen der Einrichtungen im An- zuchtbetrieb														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	1.607,00	1.607,00	0	0		0		0	0	0	1.607	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	1.607,00	1.607,00	0	0		0		0	0	0	1.607			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	593.336,83	41.881,31	50.000	36.000	0	0	0	50.000	50.000	100.000	879.337	6704	1.02.6700	2047

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	1.815,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815	6700	1.02.6700	
9601.00 *	Sonstige Bauten	21.017,96	21.017,96	0	15.000	0	65.000	0	0	0	0	101.018	6704	1.02.6700	2047
	Ausgaben	616.169,79	62.899,27	50.000	51.000	0	65.000	0	50.000	50.000	100.000	982.170			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	1.607,00	1.607,00	0	0		0		0	0	0	1.607			
	Ausgaben	616.169,79	62.899,27	50.000	51.000	0	65.000	0	50.000	50.000	100.000	982.170			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.562,79	-61.292,27	-50.000	-51.000		-65.000		-50.000	-50.000	-100.000	-980.563			
801	Neubau Löschwasserbrunnen auf dem Betriebsgelände AGNF														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	18.179,04	-1.920,96	0	0	0	0	0	0	0	0	18.180	6704	1.02.6700	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	2.010,00	2.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	20.189,04	89,04	0	0	0	0	0	0	0	0	20.190			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	20.189,04	89,04	0	0	0	0	0	0	0	0	20.190			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.189,04	-89,04	0	0		0		0	0	0	-20.190			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
903	Sanierung Verbindungsgewächshaus															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400	6500	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	391.400	391.400			
	<u>Abschluss VHK 903</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	391.400	391.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-391.400	-391.400			
	<u>Abschluss UA 58010</u>															
	Einnahmen	1.607,00	1.607,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	1.607			
	Ausgaben	636.358,83	65.984,39	50.020	51.020	0	65.020	0	50.010	120.010	491.400	1.393.760				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.751,83	-64.377,39	-50.020	-51.020		-65.020		-50.010	-115.010	-491.400	-1.392.153				

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es ist die Anschaffung eines Transporters mit Hochdach geplant.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Im Jahr 2021 ist die Sanierung der Beleuchtungsanlage des Pflanzenüberwinterungshauses vorgesehen. Weitere Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.

9601.00 Sonstige Bauten

2021: Aktualisierung des Klimacomputers für die Gewächshäuser

2022: Ertüchtigung des Kompostplatzes

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	57.000	2.000	28.000		4.000	1.000	0	0	6704	1.02.6700			
	Einnahmen	0,00	0,00	57.000	2.000	28.000		4.000	1.000	0	0					
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	79.999,25	95.000	150.000	0	190.000	0	100.000	48.000	0	0	6704	1.02.6700	2038	
	Ausgaben	0,00	79.999,25	95.000	150.000	0	190.000	0	100.000	48.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	57.000	2.000	28.000		4.000	1.000	0	0					
	Ausgaben	0,00	79.999,25	95.000	150.000	0	190.000	0	100.000	48.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-79.999,25	-38.000	-148.000	-162.000		-96.000	-47.000	0	0					
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	6704	2.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0			
004	Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	49.999,43	50.000	100.000	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	49.999,43	50.000	100.000	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,43	50.000	100.000	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,43	-50.000	-100.000		-70.000		-50.000	-50.000	0	0			
005	Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	3.999,25	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	3.999,25	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 005															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	3.999,25	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.999,25	-23.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0				
007	Gerätebeschaffungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	29.025,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	29.025,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	188.327,31	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	2033	
	Ausgaben	0,00	188.327,31	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 007</u>															
	Einnahmen	0,00	29.025,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	188.327,31	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-159.302,31	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0				
009	Zahlungen aus städtebaulichen Verträgen															
	<u>Einnahmen</u>															
3531.00	Sonstige Ablösebeträge	0,00	11.700,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	11.700,00	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 009</u>															
	Einnahmen	0,00	11.700,00	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	11.700,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
012	Hochfeld-Park															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5200	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 012</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		0		0	0	0	0	-50.000			
020	Straßenbegleitgrün / öffentl. Grünfläche B-Plan Nr. 294 "Östl. d. Hirblinger Stra- ße, südl. d. Straße Kurze Gewanne"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 020															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700			
046	Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	25.999,72	25.999,72	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	2.400,00	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	28.399,72	28.399,72	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.400			
	Abschluss VHK 046															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	28.399,72	28.399,72	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.399,72	-28.399,72	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.400			
049	Generalsanierung Kinder / Jugendspielplatz Oberer Schleisweg															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	105.399,32	-0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.400	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	105.399,32	-0,68	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	105.399,32	-0,68	0	0	0		0	0	0	0	0	105.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.399,32	0,68	0	0			0		0	0	0	-105.400			
328	Neubau der Grünanlage "Flößerpark"															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	495.000,00	-5.000,00	165.000	135.000			135.000		0	0	0	930.000	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	725.000,00	-5.000,00	165.000	135.000			135.000		0	0	0	1.160.000			
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.299.658,70	-0,67	0	0	0		0	0	52.700	640.000	2.992.359	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	13.800,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	13.800	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	2.313.458,70	-0,67	0	0	0		0	0	52.700	640.000	3.006.159				
	<u>Abschluss VHK 328</u>															
	Einnahmen	725.000,00	-5.000,00	165.000	135.000			135.000		0	0	0	1.160.000			
	Ausgaben	2.313.458,70	-0,67	0	0	0		0	0	52.700	640.000	3.006.159				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.588.458,70	-4.999,33	165.000	135.000			135.000		0	-52.700	-640.000	-1.846.159			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
510	Stabilisierung Spielflächen															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	196.738,28	-2.127,07	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	296.739	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	1.475,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475	6704	1.02.6700		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	2.980,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.980	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	201.193,28	-2.127,07	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	301.194				
	<u>Abschluss VHK 510</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0		0	0				
	Ausgaben	201.193,28	-2.127,07	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	301.194				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.193,28	2.127,07	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		0	-301.194				
602	Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten															
	<u>Einnahmen</u>															
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0	0		0		0		0	200	6500	1.02.6700		
	Einnahmen	200,00	0,00	0	0		0		0		0	200				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.714.787,33	2.231.499,48	255.069	0	0	0	0	0	0	0	2.969.857	6500	1.02.6700	2037	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	14.017,00	14.017,00	0	75.079	0	0	0	0	0	0	89.096	6500	1.02.6700		
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.02.6700		
	Ausgaben	2.728.804,33	2.245.516,48	255.069	175.079	0	0	0	0	0	0	3.158.953				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 602</u>														
	Einnahmen	200,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200			
	Ausgaben	2.728.804,33	2.245.516,48	255.069	175.079	0	0	0	0	0	0	3.158.953			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.728.604,33	-2.245.516,48	-255.069	-175.079		0		0	0	0	-3.158.753			
611	Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	439.219,45	19.961,21	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	579.220	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	439.219,45	19.961,21	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	579.220			
	<u>Abschluss VHK 611</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	439.219,45	19.961,21	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	579.220			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.219,45	-19.961,21	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-40.000	-579.220			
701	Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	65.000		0		0	0	0	65.000	6100	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	65.000		0		0	0	0	65.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	105.399,01	-0,99	0	39.000	0	0	0	0	0	0	144.400	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	105.399,01	-0,99	0	40.000	0	0	0	0	0	0	145.400			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000			
	Ausgaben	105.399,01	-0,99	0	40.000	0	0	0	0	0	0	145.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.399,01	0,99	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-80.400			
703	Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegen-speckweg														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000	0	13.000.000	15.600.000	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	78.000	0	390.000	468.000	6500	1.02.6700	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	44.833,20	14.833,20	10.000	0	0	0	0	0	0	0	54.834	6500	1.02.6700	2037
	Ausgaben	44.833,20	14.833,20	10.000	0	0	0	0	2.678.000	0	13.390.000	16.122.834			
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	44.833,20	14.833,20	10.000	0	0	0	0	2.678.000	0	13.390.000	16.122.834			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.833,20	-14.833,20	-10.000	0	0	0	0	-2.678.000	0	-13.390.000	-16.122.834			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
802	Aufstellung Bürocontainer (AGNF)															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	41.098,21	5.999,12	65.000	0	0	0	0	0	0	0	106.099	6500	1.02.6700		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	3.821,00	3.821,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	6500	1.02.6700		
	Ausgaben	44.919,21	9.820,12	65.000	0	0	0	0	0	0	0	109.920				
	<u>Abschluss VHK 802</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	44.919,21	9.820,12	65.000	0	0	0	0	0	0	0	109.920				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.919,21	-9.820,12	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-109.920				
901	Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000,00	-35.000,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
902	Mehrgenerationenpark Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	136.000		133.000		133.000	0	0	402.000	6100	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	136.000		133.000		133.000	0	0	402.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	100.000,00	100.000,00	50.000	316.500	316.500 2022: 316.500	316.500	0	0	0	0	783.000	5200	1.02.6700		
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	50.000	316.500	316.500 2022: 316.500	316.500	0	0	0	0	783.000				
	<u>Abschluss VHK 902</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	136.000		133.000		133.000	0	0	402.000				
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	50.000	316.500	316.500	316.500	0	0	0	0	783.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-50.000	-180.500		-183.500		133.000	0	0	-381.000				
						2022: 316.500										
913	Neubau generationenübergreifender Spielplatz "Im eigenen Heim"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	29.900	83.000	112.900	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	32.400	83.000	115.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<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	0	32.400	83.000	115.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-32.400	-83.000	-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		0		0	19.700	71.400	91.100	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	19.700	71.400	91.100				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65.700	238.000	303.700	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.900	0	6.900	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	72.600	238.000	310.600				
	<u>Abschluss VHK 915</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	19.700	71.400	91.100				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	72.600	238.000	310.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-52.900	-166.600	-219.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
940	Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße															
	<u>Ausgaben</u>															
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	0	0	0	0	0	0	1.830	0	1.830	6704	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.630	61.000	77.630				
	<u>Abschluss VHK 940</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	16.630	61.000	77.630				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.630	-61.000	-77.630				
	<u>Abschluss UA 58020</u>															
	Einnahmen	725.200,00	35.725,00	222.000	338.000		296.000		137.000	20.700	71.400	1.718.300				
	Ausgaben	6.146.626,22	2.773.726,56	832.779	956.589	316.500	751.510	0	3.003.000	422.330	14.452.000	25.018.810				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.421.426,22	-2.738.001,56	-610.779	-618.589		-455.510		-2.866.000	-401.630	-14.380.600	-23.300.510				
						2022: 316.500										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Folgende Ersatzbeschaffungen stehen beim Fuhrpark an:

2021: Pritschenwagen
Großflächensichelmäher

2022: zwei Zugmaschinen
Pritschenwagen

2023: Pritschenwagen

2024: Pritschenwagen

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 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516).

In 2020 / 2021 sind Ersatzbeschaffung bei folgenden Spielplätzen geplant:

- Siebentischpark
- Gögginger Park
- Kästner Straße
- Kobelcenter Süd
- Friedberger Straße (Tischtennisplatten)
- Günzstraße (Tischtennisplatten)
- Theodor-Wiedemann-Straße
- Am Eisstadion
- Rot-Kreuz-Straße
- Griefle-Depot
- Tunnelstraße (Tischtennisplatten)
- Griefle Nord (Tischtennisplatten)

zu VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung und Unterhalt bei verschiedenen öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Beseitigung gefahrdrohender Zustände (im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) gemäß Augsburgs Grünanlagenprogramm 2021 - 2022, incl. Folgejahre (BSV/19/03516).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte für die Grünflächenpflege. Im Jahr 2021 ist überwiegend die Beschaffung von notwendiger Ausstattung für den Werkstattneubau 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. 2033 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 328 Neubau der Grünanlage "Flößerpark"

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm VII - Zukunft Stadtgrün.

9601.00 Sonstige Bauten

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

Hinweis: Die Herstellungskosten für Parkplätze am Flößerpark finden sich bei UA 63110 VHK 025.

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 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516). 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

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").

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Werkstattgebäudes. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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 701 Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9601.00 Sonstige Bauten

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

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").

zu VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm IV - Aktive Zentren.

9601.00 Sonstige Bauten

Umsetzung des 2. Bauabschnitts mit Anlage u.a. von Sportplatzflächen, Plätzen, Wegen, Hochbeeten.

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

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 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516). 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 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516). In 2024 soll mit den Planungen begonnen werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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" (Augsburger Spielplatzprogramm 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516). 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge															
	<u>Einnahmen</u>															
3061.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	2.032,00	3.500	3.500		3.500			0	0	0	0	2000	1.02.6700	
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	150.460,21	133.088	400.134		402.900			0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	152.492,21	136.588	403.634		406.400			0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	8.249,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	477.839,88	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	486.089,28	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	152.492,21	136.588	403.634		406.400			0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	486.089,28	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-333.597,07	133.088	400.134		402.900			0	0	0	0			
010	B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	109.501,92	5.283,60	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	307.502	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	109.501,92	5.283,60	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	307.502				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	109.501,92	5.283,60	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	307.502				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.501,92	-5.283,60	-33.000	-33.000		-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-307.502				
011	B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	405.226,43	166.502,00	0	0		0		0	0	0	405.226	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	405.226,43	166.502,00	0	0		0		0	0	0	405.226				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	330.638,47	45.566,43	20.000	225.000	0	190.000	0	10.000	10.000	10.000	795.639	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	330.638,47	45.566,43	20.000	225.000	0	190.000	0	10.000	10.000	10.000	795.639				
	<u>Abschluss VHK 011</u>															
	Einnahmen	405.226,43	166.502,00	0	0		0		0	0	0	405.226				
	Ausgaben	330.638,47	45.566,43	20.000	225.000	0	190.000	0	10.000	10.000	10.000	795.639				
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.587,96	120.935,57	-20.000	-225.000		-190.000		-10.000	-10.000	-10.000	-390.413				
012	B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	89.854,04	15.696,38	0	0		0		0	0	0	89.854	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	89.854,04	15.696,38	0	0		0		0	0	0	89.854				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	95.228,83	44.003,56	2.100	35.100	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	143.629	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	95.228,83	44.003,56	2.100	35.100	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	143.629			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	89.854,04	15.696,38	0	0		0		0	0	0	89.854			
	Ausgaben	95.228,83	44.003,56	2.100	35.100	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	143.629			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.374,79	-28.307,18	-2.100	-35.100		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-53.775			
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	55.166,14	919,87	0	434	0	0	0	0	0	0	55.601	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	55.166,14	919,87	0	434	0	0	0	0	0	0	55.601			
	<u>Abschluss VHK 014</u>														
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.748			
	Ausgaben	55.166,14	919,87	0	434	0	0	0	0	0	0	55.601			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.418,14	-919,87	0	-434		0		0	0	0	-53.853			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	26.905,02	1.477,98	288	0	0	0	0	0	0	0	27.194	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	26.905,02	1.477,98	288	0	0	0	0	0	0	0	27.194				
	<u>Abschluss VHK 015</u>															
	Einnahmen	28.135,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.135				
	Ausgaben	26.905,02	1.477,98	288	0	0	0	0	0	0	0	27.194				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.229,98	-1.477,98	-288	0		0		0	0	0	941				
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	18.181,59	592,62	600	600	0	600	0	600	0	0	20.582	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	18.181,59	592,62	600	600	0	600	0	600	0	0	20.582				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	18.181,59	592,62	600	600	0	600	0	600	0	0	20.582			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.718,09	-592,62	-600	-600		-600		-600	0	0	-5.119			
017	B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	10.571,23	978,18	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	17.572	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	10.571,23	978,18	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	17.572			
	<u>Abschluss VHK 017</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	10.571,23	978,18	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	17.572			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.571,23	-978,18	-1.000	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-17.572			
018	B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	22.331,03	7.818,30	60.000	5.000	0	35.000	0	35.000	35.000	10.000	202.332	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	22.331,03	7.818,30	60.000	5.000	0	35.000	0	35.000	35.000	10.000	202.332			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	22.331,03	7.818,30	60.000	5.000	0	35.000	0	35.000	35.000	10.000	202.332				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.331,03	-7.818,30	-60.000	-5.000		-35.000		-35.000	-35.000	-10.000	-202.332				
019	B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	263.104,49	28.606,29	6.600	6.600	0	6.600	0	256.000	6.600	6.600	552.105	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	263.104,49	28.606,29	6.600	6.600	0	6.600	0	256.000	6.600	6.600	552.105				
	<u>Abschluss VHK 019</u>															
	Einnahmen	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209				
	Ausgaben	263.104,49	28.606,29	6.600	6.600	0	6.600	0	256.000	6.600	6.600	552.105				
	Überschuss / Zuschussbedarf	159.104,71	-28.606,29	-6.600	-6.600		-6.600		-256.000	-6.600	-6.600	-129.896				
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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	26.700	95.605	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	60.404,22	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	26.700	95.605				
	<u>Abschluss VHK 021</u>															
	Einnahmen	98.348,00	0,00	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	26.700	95.605				
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.943,78	0,00	-1.700	-1.700		-1.700		-1.700	-1.700	-26.700	2.743				
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	111.522	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	111.522				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	74.406,24	2.952,57	3.400	17.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	106.807	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	74.406,24	2.952,57	3.400	17.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	106.807				
	<u>Abschluss VHK 120</u>															
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	111.522				
	Ausgaben	74.406,24	2.952,57	3.400	17.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	106.807				
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.115,76	-2.952,57	-3.400	-17.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	4.715				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	32.705,18	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706				
	<u>Abschluss VHK 122</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	32.705,18	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.705,18	0,00	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-44.706				
123	B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	6.891,97	1.424,43	1.500	20.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	38.392	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	6.891,97	1.424,43	1.500	20.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	38.392				
	<u>Abschluss VHK 123</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	6.891,97	1.424,43	1.500	20.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	38.392				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.891,97	-1.424,43	-1.500	-20.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-38.392				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	13.981,27	840,74	900	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	17.882	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	13.981,27	840,74	900	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	17.882				
	<u>Abschluss VHK 424</u>															
	Einnahmen	28.305,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.305				
	Ausgaben	13.981,27	840,74	900	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	17.882				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.323,73	-840,74	-900	-1.000		-1.000		-1.000	0	0	10.423				
425	B-Plan Nr. 464 "Schleifenstr. / Textilvier- tel"															
	<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				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	1.746,24	1.746,24	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	21.247	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	1.746,24	1.746,24	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	21.247				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 425</u>															
	Einnahmen	201.181,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.181				
	Ausgaben	1.746,24	1.746,24	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	21.247				
	Überschuss / Zuschussbedarf	199.435,26	-1.746,24	0	-6.500		-6.500		-6.500	0	0	179.934				
601	B-Plan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	58.437,50	58.437,50	0	0		0		0	0	0	58.437	6700	1.02.6700		
	Einnahmen	58.437,50	58.437,50	0	0		0		0	0	0	58.437				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	45.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	55.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	45.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	55.000				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	58.437,50	58.437,50	0	0		0		0	0	0	58.437				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	45.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	55.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.437,50	58.437,50	0	-45.000		-2.000		-2.000	-2.000	-4.000	3.437				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	B-Plan Nr. 662 B „Westlich der Ammanstraße“															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	32.232,00	32.232,00	0	0		0		0	0	0	32.232	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	32.232,00	32.232,00	0	0		0		0	0	0	32.232				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	1.500	1.500	1.500	29.500	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	1.500	1.500	1.500	29.500				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	32.232,00	32.232,00	0	0		0		0	0	0	32.232				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	1.500	1.500	1.500	29.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.232,00	32.232,00	0	0		-25.000		-1.500	-1.500	-1.500	2.732				
901	B-Plan Nr. 893 „Nördlich der Fritz-Hintermayr-Straße, westlich der Windprechtstraße“															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	32.940,00	32.940,00	0	0		0		0	0	0	32.940	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	32.940,00	32.940,00	0	0		0		0	0	0	32.940				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	32.940,00	32.940,00	0	0		0		0	0	0	32.940				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.940,00	32.940,00	0	0		0		0	0	-25.000	7.940				
902	B-Plan Nr. 856 „FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße“															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	170.000,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	170.000	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	170.000,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	170.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	3.000	3.000	3.000	99.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	3.000	3.000	3.000	99.000				
	<u>Abschluss VHK 902</u>															
	Einnahmen	170.000,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	170.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	3.000	3.000	3.000	99.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000,00	170.000,00	0	0		-90.000		-3.000	-3.000	-3.000	71.000				
	<u>Abschluss UA 58040</u>															
	Einnahmen	1.695.602,17	628.300,09	136.588	403.634		406.400		0	0	0	1.695.600				
	Ausgaben	1.121.763,84	628.300,09	136.588	403.634	0	406.400	0	361.800	104.300	131.300	2.655.295				
	Überschuss / Zuschussbedarf	573.838,33	0,00	0	0		0		-361.800	-104.300	-131.300	-959.695				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3061.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

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

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

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

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

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Weiterleitung der Miet- und 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. 2.58040.3161.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 13/00371) ist für den 1. BA bis 2021 mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten und Wiederherstellungskosten infolge der herzustellenden Lokalbahnüberführung in Höhe von 15.000,- € zu rechnen, für den 2. BA (Drucksache - Nr. 17/00039) wurde im Jahr 2020 mit Baumaßnahmen begonnen, nach einer Schätzung des Fachamtes ist für das Jahr 2021 mit Baumitteln in Höhe von 180.000,- € und ab 2022 mit Pflegekosten von jährlich 10.000,- € bis mind. 2025 zu rechnen. Für den 3.BA (Drucksache – Nr. 20/04357) ist nach einer Schätzung des Fachamtes im Jahr 2021 von Planungskosten in Höhe von ca. 30.000,- € auszugehen. Im Jahr 2022 ist mit Baumitteln in Höhe von ca. 180.000,- € und ab 2023 mit Pflegekosten von jährlich 10.000,- € bis mind. 2025 zu rechnen.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungspflege der hergestellten Teilbereiche werden nach derzeitigem Stand bis 2021 ca. 2.100,- € pro Jahr benötigt. Zur Herstellung der weiteren noch nicht hergestellten Ausgleichsflächen werden im Jahr 2021 ca. 33.000,- € für Planung und Bau notwendig. Für die anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden durch die Flächenmehrung ab 2022 bis mind. 2025 etwa 2.800,- € pro Jahr benötigt.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

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

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

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

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 15/02743) ist derzeit ab dem Jahr 2017 (bis 2023) mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten in Höhe von 600,- € pro Jahr zu rechnen.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 13/00371) war mindestens bis 2020 mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten in Höhe von 1.000,- € pro Jahr zu rechnen. Ab 2021 bis mind. 2025 ist aufgrund der Kostensteigerungen und weiterer Artenschutzmaßnahmen mit 1.200,-€ jährlich für naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten zu rechnen.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9601.00 Sonstige Bauten

Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen können im Zuge des eingeleiteten Flurbereinigungsverfahrens Lechhausen III größtenteils erst mit der Zuweisung der Grundstücke durchgeführt werden. Diese wird für das Jahr 2022 erwartet.

Nach dem Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2025 (Drucksache – Nr. 20/04357) werden Baumittel in Höhe von 90.000 € gestaffelt in den Jahren 2022/23/24 benötigt. Da bisher wegen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens nur ein Teil der Ausgleichsflächen hergestellt werden konnten, können die Mittel für die Pflege bis zum Jahr 2024 auf 5.000,- € reduziert werden. Nach der geplanten Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2024 sind für die 2-jährige Fertigstellungs- und mind. 2-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege ab 2025 Mittel in Höhe von ca. 10.000,- € pro Jahr notwendig.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Zur Herstellung der weiteren noch nicht hergestellten Ausgleichsverpflichtungen werden im Jahr 2023 250.000,- € für Planung und Bau benötigt. Für die anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden durch die Flächenmehrung ab 2023 bis mind. 2025 etwa 6.600,- € pro Jahr benötigt.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Unter Berücksichtigung des 2. BA und der allgemeinen Teuerungsrate wird ab dem Haushaltsjahr 2017 bis mind. 2025 mit einem Mittelbedarf von 1.700,- € pro Jahr gerechnet. Für abschließende Arbeiten werden im Jahr 2025 25.000,-€ benötigt.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 13/00371) ist nach den Baumaßnahmen ab dem Jahr 2018 (bis 2025) für die 2-jährige Fertigstellungs- und die mind. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege mit ca. 3.400,- € pro Jahr zu rechnen. Durch günstige Bewirtschaftung können die Mittel für die Pflege ab 2021 bis mind. 2025 auf 3.000,- € reduziert werden. Zur Nachbearbeitung und Anpassung an die weiteren Ausgleichsflächen werden 2021 14.000,- € für Baumittel benötigt.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 13/00371) ist ab dem Jahr 2014 mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten in Höhe von 1.200,- € pro Jahr zu rechnen. Unter Berücksichtigung anstehender Baumpflegearbeiten und der allgemeinen Teuerungsrate wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Mittelbedarf von 2.000,- € auch für die Jahre 2021 bis 2025 gerechnet.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 13/00371) war ab dem Jahr 2012 (bis 2020) mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten für den 1. BA in Höhe von 1.200,- € und ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Mittelbedarf von 1.500,- € pro Jahr zu rechnen. Für abschließende Arbeiten werden im Jahr 2021 20.000,-€ benötigt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Teuerungsrate und zusätzlichen Maßnahmen zum Artenschutz wird ab dem Haushaltsjahr 2021 bis mind. 2025 mit einem Mittelbedarf von 2.500,- € gerechnet.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 15/02743) ist derzeit seit dem Jahr 2017 (bis 2023) mit naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten in Höhe von 1.000,- € infolge von Kostensteigerungen zu rechnen.

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

zu VHK 425 B-Plan Nr. 464 "Schleifenstr. / Textilviertel"

9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungs- und die mind. 1-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab 2021 bis mind. 2023 Mittel in Höhe von ca. 6.500,-€ pro Jahr notwendig.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Im Jahr 2021 werden 45.000 € zur Herstellung der rechtlich verpflichtenden Ausgleichsflächen benötigt. Ab 2022 bis mindestens 2025 sind jährlich 2.000 € notwendig.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Auf Grundlage des Umweltausschussbeschlusses (Drucksache – Nr. 20/04357) werden im Jahr 2022 Baumittel in Höhe von 25.000,- € zur Herstellung der rechtlich verpflichtenden Ausgleichsflächen benötigt. Für die 2-jährige Fertigstellungs- und die mind. 1-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2023 bis mind. 2025 Mittel in Höhe von 1.500,- € pro Jahr notwendig.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Im Jahr 2025 sind rechtlich verbindliche Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

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

zu VHK 902 B-Plan Nr. 856 „FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße“

9601.00 Sonstige Bauten

Zur Herstellung der rechtlich verpflichtenden Ausgleichsflächen werden im Jahr 2022 Baumittel in Höhe von 90.000 € benötigt. Von 2023 bis 2025 sind dann jährlich 3.000 € fällig.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	<u>Abschluss VHK 513</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000			
811	Ökokonto Fl.Nr. 879 Gemarkung Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	21.781,90	0,00	103.700	0	0	0	0	0	0	0	0	125.481	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	21.781,90	0,00	103.700	0	0	0	0	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	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	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	0	10.388	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	70.526,73	0,00	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 811</u>															
	Einnahmen	21.781,90	0,00	103.700	0		0		0	0	0	125.481				
	Ausgaben	70.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.527				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.744,83	0,00	103.700	0		0		0	0	0	54.954				
812	Ökokonto Fl.Nr. 2062 und 2063 Gemarkung Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	20.800	0		0		0	0	0	20.800	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	20.800	0		0		0	0	0	20.800				
	<u>Ausgaben</u>															
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				
	<u>Abschluss VHK 812</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	20.800	0		0		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	20.800	0		0		0	0	0	3.028				
	<u>Abschluss UA 58060</u>															
	Einnahmen	21.781,90	0,00	124.500	0		0		0	0	0	146.281				
	Ausgaben	338.298,13	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.299				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.516,23	-250.000,00	124.500	0		0		0	0	0	-192.018				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	6704	2.02.6700	
	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			
003	Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen <u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	6.096,32	0	0		0		0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	6.096,32	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	17.899,22	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	17.899,22	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	6.096,32	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	17.899,22	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.802,90	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	0	0				
004	Errichtung eines Radwandernetzes															
	Einnahmen															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	16.760	0		0		0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	16.760	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.02.6700		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	55.000,00	55.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	0,00	16.760	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	55.000,00	55.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-55.000,00	-38.240	-55.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0,00	20.000	15.600		0		11.000	0	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	15.600		0		11.000	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	120.000,00	125.000	165.000	0	0	0	85.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	2038	
	Ausgaben	0,00	120.000,00	125.000	165.000	0	0	0	85.000	100.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 005</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	15.600		0		11.000	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	120.000,00	125.000	165.000	0	0	0	85.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-120.000,00	-105.000	-149.400		0		-74.000	-100.000	0	0				
007	Gerätebeschaffungen <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 007</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
310	Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00 *	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0		0	330.000	0	330.000	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	330.000	0	330.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	16.201,03	0,00	0	0	0	100.000	0	1.100.000	0	100.000	1.316.202	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	16.201,03	0,00	0	0	0	100.000	0	1.115.000	0	100.000	1.331.202				
	<u>Abschluss VHK 310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	330.000	0	330.000				
	Ausgaben	16.201,03	0,00	0	0	0	100.000	0	1.115.000	0	100.000	1.331.202				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.201,03	0,00	0	0		-100.000		-1.115.000	330.000	-100.000	-1.001.202				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Energetische Sanierung Wasserwachst- station / Betriebsgebäude Kuhsee														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	0		0		0	0	0	-100.000			
	<u>Abschluss UA 59010</u>														
	Einnahmen	0,00	6.096,32	36.760	15.600		0		11.000	330.000	0	330.000			
	Ausgaben	116.201,03	292.899,22	197.920	237.920	0	167.920	0	1.267.910	167.910	100.000	1.431.202			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.201,03	-286.802,90	-161.160	-222.320		-167.920		-1.256.910	162.090	-100.000	-1.101.202			

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 Naherholungsge-
 bieten in einem verkehrssicheren Zustand zu halten (siehe auch Augsburger Spielplatzprogramm 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516).

Für 2021 ist der Austausch des Spielschiffs am Ilsesee vorgesehen. Zudem sollen 2022 am Kuhsee und am Autobahnsee die Fitness-Anlagen erweitert, eine Wippe für den Autobahnsee und diverse Federwipptiere beschafft werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung eines Radwandernetzes, Ausbau von Themenwegen z. B. im Zusammenhang mit dem UNESCO-Weltkulturerbe.

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark:

2021: Pritschenwagen
Zugmaschine

2023 ff: LKW mit Ladekran, Pritschenwagen

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA).

9601.00 Sonstige Bauten

Als erster Schritt bei den landschaftspflegerischen Maßnahmen am Hochablass / Kuhsee ist nach dem Bau des Wasserkraftwerkes mit Fischeaufstiegshilfe 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 2021 - 2022, incl. Folgejahre, BSV/19/03516). Beim Ansatz 2022 handelt es sich um Planungsmittel.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	-0,85	0	22.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten Ausgaben	0,00 0,00	0,00 -0,85	0 0	16.500 38.500	0 0	3.000 53.000	0 0	0 50.000	0 50.000	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	-0,85	0	38.500	0	53.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,85	0	-38.500		-53.000		-50.000	-50.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	150.999,09	50.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	156.999,09	50.000	0	0	0	0	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	0			
	Ausgaben	0,00	156.999,09	50.000	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-156.999,09	-50.000	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000	0	0			
601	Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	473.998,10	292.999,42	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	872.999	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	27.000,00	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	500.998,10	319.999,42	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	899.999			
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	500.998,10	319.999,42	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	899.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.998,10	-319.999,42	-399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
602	Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	451.000	501.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	451.000	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	0	50.000	451.000	501.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-451.000	-501.000			
701	Kleingartenanlage Bärenkeller														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	19.999,88	0,00	215.000	200.000	0	0	0	0	0	0	435.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	19.999,88	0,00	215.000	200.000	0	0	0	0	0	0	435.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	19.999,88	0,00	215.000	200.000	0	0	0	0	0	0	435.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.999,88	0,00	-215.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-435.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
702	Herstellung von urbanen Gärten														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	6704	1.02.6700	
9601.00 *	Sonstige Bauten	19.999,10	9.999,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	70.000	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	22.199,10	9.999,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	72.200			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	22.199,10	9.999,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	72.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.199,10	-9.999,70	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	-72.200			
	<u>Abschluss UA 59080</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	543.197,08	496.997,36	684.000	258.500	0	73.000	0	173.000	223.000	451.000	1.908.199			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-543.197,08	-496.997,36	-684.000	-258.500		-73.000		-173.000	-223.000	-451.000	-1.908.199			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>														
	Einnahmen	7.379.931,25	1.208.153,58	5.076.320	6.073.408		3.857.954		329.734	540.741	4.304.400	25.727.676			
	Ausgaben	69.895.442,09	13.376.231,09	14.134.704	14.821.673	686.500	5.908.590	0	10.647.313	10.472.600	29.792.198	142.100.509			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.515.510,84	-12.168.077,51	-9.058.384	-8.748.265		-2.050.636		-10.317.579	-9.931.859	-25.487.798	-116.372.833			
							2022: 444.500								
							2023: 128.000								
							2024: 114.000								

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V. für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen in den vom Stadtverband verwalteten Kleingartenanlagen.

zu VHK 003 Herstellung neuer 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.

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.

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 € vorgesehen. Beim Ansatz 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

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.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	26.005,18	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0060	2.06.0060	
	Ausgaben	0,00	26.005,18	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	26.005,18	100.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-26.005,18	-100.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
701	Ausbau der Informationstechnologie														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	448.558,48	54.929,40	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	798.559	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	448.558,48	54.929,40	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	798.559			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	448.558,48	54.929,40	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	798.559			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.558,48	-54.929,40	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-798.559			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Ausstattung der Büroräume für das Projektteam Theatersanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	11.275,72	11.275,72	0	0	0	0	0	0	0	0	11.276	0060	1.06.0060		
	Ausgaben	11.275,72	11.275,72	0	0	0	0	0	0	0	0	11.276				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.275,72	11.275,72	0	0	0	0	0	0	0	0	11.276				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.275,72	-11.275,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.276				
	<u>Abschluss UA 60010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	459.834,20	92.210,30	150.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100.000	809.835				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.834,20	-92.210,30	-150.000	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-100.000	-809.835				

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

zu VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Ein-/Anbindung verschiedener Fachdatenbanken (Liegenschaftsverwaltung, Straßendatenbank, Baustellenmanagement, Baumkataster, ...) in/an das Kommunale Rauminformationssystem (KRIS)
- Ausbau des Geoportals im Internet zur Nutzung auf Smartphones und Tablet-PCs.
- Consulting für den Systemausbau des kommunalen Rauminformationssystems (KRIS)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	19.750,85	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6500	2.06.6500	
	Ausgaben	0,00	19.750,85	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	19.750,85	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.750,85	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
910	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	84.212,62	-42,06	0	0	0	0	0	0	0	0	84.213	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	84.212,62	-42,06	0	0	0	0	0	0	0	0	84.213			
	<u>Abschluss VHK 910</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	84.212,62	-42,06	0	0	0	0	0	0	0	0	84.213			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.212,62	42,06	0	0		0		0	0	0	-84.213			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	84.212,62	19.708,79	10	10	0	10	0	10	10	0	84.213			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.212,62	-19.708,79	-10	-10		-10		-10	-10	0	-84.213			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	14.466,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6601	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	14.466,66	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	14.466,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.466,66	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 60210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.466,66	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.466,66	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4.974,31	5.010	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	6100	2.06.6100	
	Ausgaben	0,00	4.974,31	5.010	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.974,31	5.010	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.974,31	-5.010	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	0	0			
004	Infrastrukturfolgelasten														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	350.000,00	0	92.490		507.962		0	0	0	0	2000	1.06.6100	
3570.00	Zahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	0,00	18.833,19	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	368.833,19	0	92.490		507.962		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	18.833,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	18.833,19	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	368.833,19	0	92.490		507.962		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	18.833,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	350.000,00	0	92.490		507.962		0	0	0	0				
911	Ausbau der Informationstechnologie															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	459.954,30	14.875,34	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	549.955	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	459.954,30	14.875,34	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	549.955			
	Abschluss VHK 911															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	459.954,30	14.875,34	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	549.955			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.954,30	-14.875,34	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-549.955			
	Abschluss UA 61010															
	Einnahmen	0,00	368.833,19	0	92.490		507.962		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	459.954,30	38.682,84	20.010	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	15.000	549.955				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.954,30	330.150,35	-20.010	72.490		487.962		-20.000	-20.000	-15.000	-549.955				

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neubeschaffungen für die Ausstattung zusätzlicher Mitarbeiter sowie notwendige Ergänzungsausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Infrastrukturfolgelasten

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" zur Teilfinanzierung folgender Maßnahmen:

2021: - Ertüchtigung der Hans-Adlhoeh-GS/MS (21510 VHK 521)

- Neubau Kita Fabrikstraße (46400 VHK 432)

- Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldgraben 27 (46200 VHK 901)

2022: - Gesamtsanierung der Werner-Egk-GS (21110 VHK 801)

zu VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausbau der vorhandenen Hardware des Amtes, insbesondere auch auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung der Stadt Augsburg und der steigenden Mitarbeiterzahl.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.117,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6200		2.06.6200	
	Ausgaben	0,00	5.117,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	5.117,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.117,00	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0				
601	Ausbau der Informationstechnologie															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	746.819,90	24.092,53	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	846.820	6200		1.06.6200	
	Ausgaben	746.819,90	24.092,53	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	846.820				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	746.819,90	24.092,53	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	846.820				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.819,90	-24.092,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-846.820				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Erschließungsbeiträge Geodatenamt (Altfälle)														
	Ausgaben														
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	39.600,00	39.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	6200	1.06.6200	
	Ausgaben	39.600,00	39.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	39.600,00	39.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.600,00	-39.600,00	0	0		0		0	0	0	-39.600			
	Abschluss UA 61210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	786.419,90	68.809,53	25.010	25.010	0	25.010	0	25.010	10	0	886.420			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.419,90	-68.809,53	-25.010	-25.010		-25.010		-25.010	-10	0	-886.420			

zu VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Anbindung verschiedener Bereiche des Geodatenamtes (Grundstücksbewertung, Hausnummernvergabe, Straßenbenennung, Höhendatenbank, ...) an einen geschützten Web-GIS-Arbeitsplatz im Geoportal zur selbständigen Erfassung und Aktualisierung der jeweiligen Geofachdaten

- Ersatzbeschaffung hochwertiger Workstation-PCs zur Bearbeitung und Aufbereitung von Massendaten für das kommunale Rauminformationssystem (KRIS).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	25.111,05	39.010	10	0	10	0	10	10	0	0	6300	2.06.6300	
	Ausgaben	0,00	25.111,05	39.010	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	25.111,05	39.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.111,05	-39.010	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 61310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.111,05	39.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.111,05	-39.010	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	12.000,00	-108.000,00	130.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	412.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	12.000,00	-108.000,00	130.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	412.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	178.411,00	-20.864,03	150.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	100.000	200.000	928.412	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	178.411,00	-20.864,03	150.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	100.000	200.000	928.412				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	12.000,00	-108.000,00	130.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	412.000				
	Ausgaben	178.411,00	-20.864,03	150.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	100.000	200.000	928.412				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.411,00	-87.135,97	-20.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-110.000	-516.412				
						2022: 60.000										
	<u>Abschluss UA 61500</u>															
	Einnahmen	12.000,00	-108.000,00	130.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	412.000				
	Ausgaben	178.411,00	-20.864,03	150.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	100.000	200.000	928.412				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.411,00	-87.135,97	-20.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-110.000	-516.412				
						2022: 60.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die vorbereitenden Untersuchungen und die Aufstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - ISEK wurden im September 2020 dem Stadtrat zur Beschlussfassung (BSV/20/04693) vorgelegt.

Im Anschluss sollen schrittweise die Planungen und Maßnahmen aus dem ISEK mit Unterstützung der Städtebauförderung umgesetzt werden. Hierzu gehören das Quartiersmanagement (Kosten 60.000 Euro pro Jahr) samt Quartiersbüro (Kosten 15.000 Euro pro Jahr) sowie der Projektfonds (Kosten 15.000 Euro pro Jahr).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	12.708,67	12.736	12.764		12.792		12.820	12.849	0	0	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	12.708,67	12.736	12.764		12.792		12.820	12.849	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	12.708,67	12.736	12.764		12.792		12.820	12.849	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	12.708,67	12.736	12.764		12.792		12.820	12.849	0	0				
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	6100	1.06.6600	2015	
	Ausgaben	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen														
	<u>Einnahmen</u>														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	0	0	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	15.000	215.000		15.000		15.000	15.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	24.999,55	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	59.800,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6100	1.06.6600	2015
	Ausgaben	0,00	84.799,55	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	15.000	215.000		15.000		15.000	15.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	84.799,55	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-84.799,55	-40.000	160.000		-40.000		-40.000	-40.000	0	0			
101	Neugestaltung der Hallstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	50.000		0		0	0	0	50.000	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	47.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	47.700	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	47.700,00	0,00	0	50.000		0		0	0	0	97.700			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	31.768,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.350.000	10.381.768	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.107,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	530.000	580.107	6602	1.06.6600		
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	6602	1.06.6600		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	285.603,98	-30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.604	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	367.478,98	-30,00	0	0	0	0	0	0	0	10.990.000	11.357.479				
	Abschluss VHK 101															
	Einnahmen	47.700,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	97.700				
	Ausgaben	367.478,98	-30,00	0	0	0	0	0	0	0	10.990.000	11.357.479				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.778,98	30,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-10.990.000	-11.259.779				
710	Erneuerung Bäckergasse															
	Einnahmen															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	37.664,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.664	6602	1.06.6100		
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	757.960,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	757.960	6100	1.06.6100		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	130.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.500	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	926.124,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	926.124				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.251.241,38	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.242	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	60.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6602	1.06.6600		
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	99.999,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	79.676,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.677	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	2.490.917,68	9.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.919				
	Abschluss VHK 710															
	Einnahmen	926.124,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	926.124				
	Ausgaben	2.490.917,68	9.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.919				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.564.792,88	-9.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.795				
711	Sanierung Predigerberg															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	6602	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000				
	Abschluss VHK 711															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2019 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	3.024.605	6602	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.230.552,00	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.552	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	2.755.157,77	23.400,00	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	4.255.157				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	6.445.191,07	-50.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0	3.000.000	9.595.192	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	326.242,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	626.242	6602	1.06.6600		
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	147.991,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.992	6602	1.06.6600		
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	469.937,92	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.938	6602	1.06.6600		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	633.981,52	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	713.982	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	8.023.343,86	190.000,00	0	0	0	230.000	0	0	0	3.300.000	11.553.346				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	2.755.157,77	23.400,00	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	4.255.157				
	Ausgaben	8.023.343,86	190.000,00	0	0	0	230.000	0	0	0	3.300.000	11.553.346				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.268.186,09	-166.600,00	0	500.000	0	-230.000	0	1.000.000	0	-3.300.000	-7.298.189				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	400.000,00	400.000,00	200.000	0		0		0	0	0	600.000	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	700.000,00	700.000,00	0	0		0		0	0	0	700.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	1.100.000,00	1.100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	1.300.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.258.014,53	3.189.999,61	300.000	0	0	0	0	0	0	0	3.558.015	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	80.000,00	80.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	79.998,96	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	79.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.418.013,49	3.269.999,37	320.000	0	0	0	0	0	0	0	3.738.014			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	1.100.000,00	1.100.000,00	200.000	0		0		0	0	0	1.300.000			
	Ausgaben	3.418.013,49	3.269.999,37	320.000	0	0	0	0	0	0	0	3.738.014			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.318.013,49	-2.169.999,37	-120.000	0		0		0	0	0	-2.438.014			
811	Komfortstreifen Maximilianstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.320.000,00	660.000,00	0	0		0		0	0	0	1.320.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	1.320.000,00	660.000,00	0	0		0		0	0	0	1.320.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501.00	Ausgaben														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.599.999,35	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.599.999,35	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	Abschluss VHK 811														
	Einnahmen	1.320.000,00	660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000			
	Ausgaben	2.599.999,35	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.279.999,35	-840.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.280.000			
901	Sanierung des Kastenturms am Roten Tor														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	138.000	0	0	0	0	461.500	0	0	599.500	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	17.985	0	0	17.985	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	138.000	0	0	0	0	479.485	0	0	617.485			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		200.000	0	0	200.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	138.000	0	0	0	0	479.485	0	0	617.485				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-138.000	0		0		-279.485	0	0	-417.485				
	Abschluss UA 61520															
	Einnahmen	6.148.982,57	1.796.108,67	227.736	777.764		27.792		1.227.820	27.849	0	8.098.981				
	Ausgaben	16.899.753,36	5.049.768,18	513.000	55.000	0	285.000	0	534.485	455.000	17.990.000	36.057.243				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.750.770,79	-3.253.659,51	-285.264	722.764		-257.208		693.335	-427.151	-17.990.000	-27.958.262				

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den Bereich Obstmarkt, Hafnerberg, Kesselmarkt soll ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt werden.

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

zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für die Bereiche Perlachberg, Metzplatz, Barfüßerbrücke soll eine Vermessung beauftragt sowie eine Planerwerkstatt durchgeführt werden. Hierfür ist im Jahr 2021 mit Kosten von ca. 50.000 Euro zu rechnen. Ebenso soll die Fortschreibung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) gem. §§ 141 ff. BauGB im Bereich der Altstadt (hier: Theaterumfeld) erfolgen sowie die dafür erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden - Kosten ca. 30.000 Euro je für 2021 und 2022.

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

3503.00 Ausbaubeiträge

2021: Subsidiärer Erstattungsanspruch für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Umgestaltung der Hallstraße.

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen der Umgestaltung der Hallstraße.

zu VHK 711 Sanierung Predigerberg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung des Predigerberges als Lückenschluss zwischen der Bäckergasse und der Heilig-Grab-Gasse.

zu VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

2021: Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG für die Anlagen Ulrichsplatz, Maximilianstraße, Winter-/Dominikanergasse und Heilig-Grab-Gasse.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Planungsmittel für den weiteren Umbau der südlichen Maximilianstraße.

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortschreibung der vorhandenen Planung bezüglich des Umbaus des Milchbergs.

zu VHK 901 Sanierung des Kastenturms am Roten Tor

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	3.190,34	3.193	3.196		3.200		3.203	3.206	0	0	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	3.190,34	3.193	3.196		3.200		3.203	3.206	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	3.190,34	3.193	3.196		3.200		3.203	3.206	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.190,34	3.193	3.196		3.200		3.203	3.206	0	0				
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	8.215,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	8.215,00	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	8.215,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.215,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-87,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	-87,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0			0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-87,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	87,10	0	0		0			0	0	0	0			
604	Synagoge Kriegshaber															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	449.706,81	0,00	0	0		0			0	0	0	449.706	2000	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	655.672,00	0,00	0	0		0			0	0	0	655.672	6100	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.250,00	0,00	0	0		0			0	0	0	11.250	2000	1.06.6600	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	80.000,00	0,00	0	0		0			0	0	0	80.000	2000	1.06.6600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	510,50	0,00	0	0		0			0	0	0	510	2000	1.06.6100	
	Einnahmen	1.197.139,31	0,00	0	0		0			0	0	0	1.197.138			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	149.947,91	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	149.948	4600	1.06.6600		
9401.00	Hochbauerstellung	1.841.623,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841.624	6500	1.06.6600		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	51.542,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.542	6500	1.06.6600		
	Ausgaben	2.043.113,74	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.114				
	Abschluss VHK 604															
	Einnahmen	1.197.139,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197.138				
	Ausgaben	2.043.113,74	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.114				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.974,43	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-845.976				
701	Generalsanierung Spielplatz an der Manlichstraße															
	Einnahmen															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	48.000,00	48.000,00	0	0	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	0	0	48.000				
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	418,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419	2300	1.06.6600		
9601.00	Sonstige Bauten	114.504,61	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	114.505	6704	1.06.6600		
	Ausgaben	114.923,21	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	114.924				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	48.000,00	48.000,00	0	0		0		0	0	0	48.000				
	Ausgaben	114.923,21	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	114.924				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.923,21	48.000,31	0	0		0		0	0	0	-66.924				
901	Wertachgrünanlage "Schöppleranlage" in Oberhausen															
	Einnahmen															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	0,00	187.800	0		0		0	0	0	187.800	6100	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	187.200,00	187.200,00	0	444.000		0		0	0	0	631.200	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	187.200,00	187.200,00	187.800	444.000		0		0	0	0	819.000				
	Ausgaben															
9601.00 *	Sonstige Bauten	375.000,00	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0	1.145.000	6704	1.06.6600		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	6704	1.06.6100		
	Ausgaben	375.000,00	0,00	0	796.000	0	0	0	0	0	0	1.171.000				
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	187.200,00	187.200,00	187.800	444.000		0		0	0	0	819.000				
	Ausgaben	375.000,00	0,00	0	796.000	0	0	0	0	0	0	1.171.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.800,00	187.200,00	187.800	-352.000		0		0	0	0	-352.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 61530															
	Einnahmen	1.432.339,31	238.390,34	190.993	447.196		3.200		3.203	3.206	0	2.064.138				
	Ausgaben	2.533.036,95	8.126,63	10.000	806.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	3.329.038				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100.697,64	230.263,71	180.993	-358.804		-6.800		-6.797	-6.794	0	-1.264.900				

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Gutachten und andere kleinere Planungen im Sanierungsgebiet Oberhausen.

zu VHK 901 Wertachgrünanlage "Schöppleranlage" in Oberhausen

9601.00 Sonstige Bauten

Generalsanierung der Schöppleranlage, um einen angenehmen Treffpunkt für das soziale Leben des Quartiers zu kreieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	80.800,00	22.000	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	80.800,00	22.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	18.206,75	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	18.206,75	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	80.800,00	22.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	18.206,75	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	62.593,25	2.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	0				
303	Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	195.000,00	195.000,00	0	0		0		0	0	0	195.000	2000	1.06.6100		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	384.000,00	273.300,00	160.000	0		0		0	0	0	544.000	6100	1.06.6100		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	6.870	0		0		0	0	0	9.870	2000	1.06.6100		
	Einnahmen	582.000,00	471.300,00	166.870	0		0		0	0	0	748.870				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	1.213.035,39	79.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.036	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	28.797,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.797	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	1.241.832,39	79.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.833			
	Abschluss VHK 303														
	Einnahmen	582.000,00	471.300,00	166.870	0	0	0	0	0	0	0	748.870			
	Ausgaben	1.241.832,39	79.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.833			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.832,39	391.300,75	166.870	0	0	0	0	0	0	0	-492.963			
805	ISEK Herrenbach														
	Ausgaben														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Abschluss VHK 805														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 61550														
	Einnahmen	582.000,00	552.100,00	188.870	0		0		0	0	0	748.870			
	Ausgaben	1.341.832,39	98.206,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	1.341.833			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-759.832,39	453.894,00	168.870	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	-592.963			

zu VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Planungsmittel sind u. a. für folgende Vorhaben aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK vorgesehen:

- Weiterentwicklung der Bauabschnitte am Proviantbachufer
- Planungen Kleiner 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	€	€			
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	606.000,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Einnahmen	0,00	606.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	606.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Ausgaben	0,00	606.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	606.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	606.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 61610</u>														
	Einnahmen	0,00	606.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	606.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017	
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017	
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	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				
	<u>Abschluss UA 61650</u>															
	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				

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Oberhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	30.000,00	30.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	30.000,00	30.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	64.756,37	65.000	65.000	50.000 2022: 50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0	6100	1.06.6100	2018	
	Ausgaben	0,00	64.756,37	65.000	65.000	50.000 2022: 50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	30.000,00	30.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	64.756,37	65.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.756,37	-35.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
						2022: 50.000										
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	49.950,84	50.000	160.000	0	135.000	0	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	2018	
	Ausgaben	0,00	49.950,84	50.000	160.000	0	135.000	0	50.000	50.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	49.950,84	50.000	160.000	0	135.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.950,84	-50.000	-160.000		-135.000		-50.000	-50.000	0	0				
513	Grüner Rundweg Hettenbach															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000		0		0	0	0	300.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000		0		0	0	0	300.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	400.000,00	400.000,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	600.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	40.000,00	40.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	440.000,00	440.000,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	650.000				
	<u>Abschluss VHK 513</u>															
	Einnahmen	200.000,00	200.000,00	50.000	50.000		0		0	0	0	300.000				
	Ausgaben	440.000,00	440.000,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	650.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000,00	-240.000,00	-110.000	0		0		0	0	0	-350.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	453.000,00	270.000,00	0	0		0		0	0	0	453.000	6100	1.06.6100		
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	287.000,00	287.000,00	0	0		0		0	0	0	287.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	740.000,00	557.000,00	0	0		0		0	0	0	740.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.538.998,58	-5.000,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.999	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.538.998,58	-5.000,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.999				
	<u>Abschluss VHK 514</u>															
	Einnahmen	740.000,00	557.000,00	0	0		0		0	0	0	740.000				
	Ausgaben	1.538.998,58	-5.000,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.999				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.998,58	562.000,56	0	0		0		0	0	0	-798.999				
610	Neubau Platzfläche Maschenbauerstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	39.600	0		0		0	0	0	39.600	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	39.600	0		0		0	0	0	39.600				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9601.00	Ausgaben															
	Sonstige Bauten	100.898,12	-0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100.899	6704	1.06.6100		
	Ausgaben	100.898,12	-0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100.899				
	Abschluss VHK 610															
	Einnahmen	0,00	0,00	39.600	0	0	0	0	0	0	0	39.600				
	Ausgaben	100.898,12	-0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100.899				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.898,12	0,80	39.600	0	0	0	0	0	0	0	-61.299				
710	Querungshilfen Wertachstraße															
	Einnahmen															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000				
	Ausgaben															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	232.000,00	232.000,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	882.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	232.000,00	232.000,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	882.000				
	Abschluss VHK 710															
	Einnahmen	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000				
	Ausgaben	232.000,00	232.000,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	882.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.000,00	-232.000,00	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-522.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€			
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	118.000,00	118.000,00	40.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	428.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	118.000,00	118.000,00	40.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	428.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	299.881,00	155.724,72	165.000	120.000	65.000 2022: 65.000	120.000	65.000	120.000	120.000	240.000	1.184.882	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	299.881,00	155.724,72	165.000	120.000	65.000 2022: 65.000	120.000	65.000	120.000	120.000	240.000	1.184.882			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	118.000,00	118.000,00	40.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	428.000			
	Ausgaben	299.881,00	155.724,72	165.000	120.000	65.000	120.000	65.000	120.000	120.000	240.000	1.184.882			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.881,00	-37.724,72	-125.000	-75.000		-75.000		-75.000	-75.000	-150.000	-756.882			
						2022: 65.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	-1.350.000,00	600.000	1.107.000				0	0	0	1.707.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	-1.350.000,00	600.000	1.107.000				0	0	0	1.707.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	15.000				0	0	0	15.000	4000	1.06.6100		
9401.00	Hochbauherstellung	205.000,00	0,00	0	0				0	0	0	205.000	4000	1.06.6100		
9601.00	Sonstige Bauten	1.825.000,00	380.000,00	0	0				0	0	0	1.825.000	4000	1.06.6100		
	Ausgaben	2.030.000,00	380.000,00	0	15.000				0	0	0	2.045.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	-1.350.000,00	600.000	1.107.000				0	0	0	1.707.000				
	Ausgaben	2.030.000,00	380.000,00	0	15.000				0	0	0	2.045.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.030.000,00	-1.730.000,00	600.000	1.092.000				0	0	0	-338.000				
	<u>Abschluss UA 61670</u>															
	Einnahmen	1.058.000,00	-445.000,00	1.119.600	1.242.000				85.000	85.000	90.000	3.574.600				
	Ausgaben	4.641.777,70	1.317.430,57	1.090.000	410.000	115.000			320.000	115.000	240.000	6.401.780				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.583.777,70	-1.762.430,57	29.600	832.000				-235.000	-150.000	-150.000	-2.827.180				
						2022: 115.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 2022:

2023: 50.000 €

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

zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Maßnahmen aus dem beschlossenen ISEK:

- Weg am Hettenbach, Abschnitt Hofer Straße
- Platzgestaltung Einmündung Hettenbach in Wertach
- Neuordnung Helmut-Haller-Platz (BSV/19/03258, BSV/20/04401)
- Grünanlage Hettenbach - Vermessung

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).

zu VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den Bereich "Jakobervorstadt Nord" wurden Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB (VU) durchgeführt und ein Integriertes Handlungskonzept aufgestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Realisierung der im ISEK vorgeschlagenen Maßnahmen vorzubereiten (BSV/19/02977).

Für die Fortführung des Quartiersmanagements (62.000 €/Jahr) mit Quartiersbüro (15.000 €/Jahr) und Verfügungsfonds (15.000 €/Jahr) fallen jährlich 92.000 Euro an.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 65.000 €

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
502	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	994.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994.500	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	994.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994.500				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	315.796,69	69.970,80	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	645.797	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	315.796,69	69.970,80	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	645.797				
	<u>Abschluss VHK 502</u>															
	Einnahmen	994.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994.500				
	Ausgaben	315.796,69	69.970,80	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	645.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	678.703,31	-69.970,80	-30.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	348.703				
703	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	133.740,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.740	6100	1.06.6100		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.430,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.430	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	149.170,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.170				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9602.00 *	Ausgaben														
	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	271.774,41	30.000,00	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	451.775	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	271.774,41	30.000,00	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	451.775			
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	149.170,84	0,00	0	0		0		0	0	0	149.170			
	Ausgaben	271.774,41	30.000,00	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	451.775			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.603,57	-30.000,00	-30.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-50.000	-302.605			
901	Platz bei St. Michael														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-360.000	0	-360.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 61680														
	Einnahmen	1.143.670,84	0,00	0	0		0		0	540.000	0	1.683.670			
	Ausgaben	587.571,10	99.970,80	60.000	75.000	0	75.000	0	75.000	975.000	150.000	1.997.572			
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.099,74	-99.970,80	-60.000	-75.000		-75.000		-75.000	-435.000	-150.000	-313.902			

zu VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Mittel werden benötigt für die Fortführung der Maßnahmen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK und evtl. Planungen und Gutachten für den Platz bei St. Michael.

zu VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Mit Beschluss über das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und Festlegung eines Stadtumbaugebiets für Kriegshaber gem. § 171 b BauGB (BSV/14/02158) wird u.a. als städtebauliche Maßnahme das Gleisdreieck (ehemaliger Containerbahnhof) und der Ausbau der Feldstraße genannt.

zu VHK 901 Platz bei St. Michael

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Umgestaltung des Platzes vor St. Michael in Pfersee gemäß BER/14/02375 und BSV/16/01117.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	Ausgaben														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-886,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100
	Ausgaben	0,00	-886,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	-886,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	886,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	Sanierung Friedberger Straße 143														
	Einnahmen														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	790.000,00	716.800,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	790.000,00	716.800,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerherstellung	1.756.645,82	254.479,84	149.736	0	0	0	0	0	0	0	1.906.382	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	37.829,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.829	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	1.794.474,82	254.479,84	149.736	0	0	0	0	0	0	0	1.944.211			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 303															
	Einnahmen	790.000,00	716.800,00	170.000	0		0		0	0	0	960.000				
	Ausgaben	1.794.474,82	254.479,84	149.736	0	0	0	0	0	0	0	1.944.211				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.004.474,82	462.320,16	20.264	0		0		0	0	0	-984.211				
504	Umgestaltung Zwölf-Apostel-Platz															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.185.200,00	225.800,00	0	0		0		0	0	0	1.185.200	6100	1.06.6100		
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	47.189,18	47.189,18	0	0		0		0	0	0	47.189	6602	1.06.6100		
	Einnahmen	1.232.389,18	272.989,18	0	0		0		0	0	0	1.232.389				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.138.998,08	-80.000,83	0	0		0		0	0	0	2.138.999	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	186.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	186.900	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	2.325.898,08	-80.000,83	0	0		0		0	0	0	2.325.899				
	<u>Abschluss VHK 504</u>															
	Einnahmen	1.232.389,18	272.989,18	0	0		0		0	0	0	1.232.389				
	Ausgaben	2.325.898,08	-80.000,83	0	0		0		0	0	0	2.325.899				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.508,90	352.990,01	0	0		0		0	0	0	-1.093.510				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Quartiersplatz Hochzoller Straße (Post-Telekom-Areal)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0				0	400.000	0	400.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0				0	400.000	0	400.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0				0	400.000	0	400.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0				-900.000	400.000	0	-500.000				
	<u>Abschluss UA 61690</u>															
	Einnahmen	2.022.389,18	989.789,18	170.000	0				0	400.000	0	2.592.389				
	Ausgaben	4.120.372,90	173.592,44	149.736	0	0	0	0	900.000	0	0	5.170.110				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.097.983,72	816.196,74	20.264	0				-900.000	400.000	0	-2.577.721				

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.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	5.000,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	0	0	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	19.572,45	20.000	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	19.572,45	20.000	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.572,45	20.000	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.572,45	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	0			
901	Umgestaltung Außenbereiche Grottenau															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.000,00	50.000,00	0	500.000		0	0	0	0	0	0	550.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	530.000		0	0	0	0	0	0	580.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	50.000,00	50.000,00	0	530.000	0		0	0	0	0	0	580.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-530.000			0		0	0	0	-580.000		
908	Grunderneuerung Anna- / Philippine- Welser-Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	6.205.311,30	0,00	0	0			270.000		0	0	0	6.475.311	6602	1.06.6600
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.027.000,00	30.200,00	0	0			0		0	0	0	1.027.000	6100	1.06.6600
	Einnahmen	7.232.311,30	30.200,00	0	0			270.000		0	0	0	7.502.311		
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.454.840,04	-30.741,52	0	0	0		0	0	0	0	0	11.454.841	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	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	212.391	6100	1.06.6600
	Ausgaben	12.612.359,87	-30.741,52	0	0	0		0	0	0	0	0	12.612.364		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 908															
	Einnahmen	7.232.311,30	30.200,00	0	0		270.000		0	0	0	7.502.311				
	Ausgaben	12.612.359,87	-30.741,52	0	0	0	0	0	0	0	0	12.612.364				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.380.048,57	60.941,52	0	0		270.000		0	0	0	-5.110.053				
	Abschluss UA 61700															
	Einnahmen	7.232.311,30	35.200,00	5.000	5.000		275.000		5.000	5.000	0	7.502.311				
	Ausgaben	12.662.359,87	38.830,93	20.000	550.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	13.192.364				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.430.048,57	-3.630,93	-15.000	-545.000		255.000		-15.000	-15.000	0	-5.690.053				

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortführung des Projektfonds für die Westliche Innenstadt (SG 14). Die Einrichtung des Projektfonds ist zwingende Voraussetzung für einen Verbleib im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren".

zu VHK 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.

zu VHK 908 Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße

3503.00 Ausbaubeiträge

2022: Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	95.140,00	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	42.000,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	137.140,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	-9.728,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6600		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	14.935,56	0	150.000	0	100.000	0	120.000	50.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	5.206,81	0	150.000	0	100.000	0	120.000	50.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	137.140,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	5.206,81	0	150.000	0	100.000	0	120.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	131.933,19	0	-150.000		-100.000		-120.000	-50.000	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
012	Königsplatzumbau															
	<u>Einnahmen</u>															
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	650.000		0		0	0	0	650.000	6602	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	3.988.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	3.988.500	6100	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.635.140,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.635.140	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	213.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	213.700	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	6.837.340,00	0,00	0	650.000		0		0	0	0	7.487.340				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	24.063.915,12	-165.653,78	0	0	0	0	0	0	0	0	24.063.916	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	776.439	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	1.741.197,37	-99.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741.198	6602	1.06.6600	2019	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	779.301,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	779.302	6602	1.06.6600	2019	
9811.00	Investitionsförderung an Land	4.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	2000	1.06.6600		
	Ausgaben	29.620.752,27	-265.423,78	0	0	0	0	0	0	0	0	29.620.755				
	<u>Abschluss VHK 012</u>															
	Einnahmen	6.837.340,00	0,00	0	650.000		0		0	0	0	7.487.340				
	Ausgaben	29.620.752,27	-265.423,78	0	0	0	0	0	0	0	0	29.620.755				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.783.412,27	265.423,78	0	650.000		0		0	0	0	-22.133.415				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	173,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173				
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	5.702.128,70	594.999,01	357.000	222.000	0	0	0	0	0	0	6.281.129	6602	1.06.6600		
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	360.000,00	60.000,00	35.000	22.000	0	0	0	0	0	0	417.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	6.062.128,70	654.999,01	392.000	244.000	0	0	0	0	0	0	6.698.129				
	<u>Abschluss VHK 503</u>															
	Einnahmen	173,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173				
	Ausgaben	6.062.128,70	654.999,01	392.000	244.000	0	0	0	0	0	0	6.698.129				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.061.955,70	-654.999,01	-392.000	-244.000	0	0	0	0	0	0	-6.697.956				
513	Fugger-Boulevard															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0	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	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	960.000	960.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	14.160.000	14.160.000				
	Abschluss VHK 513															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.115.000	2.115.000				
	Ausgaben	0,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	14.160.000	14.160.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.045.000	-12.045.000				
711	Bahnhofsvorplatz Ost															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	1.900.000	0	2.400.000	13.800.000	6.900.000	3.900.000	3.000.000	18.100.000	6602	1.06.6600		
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	3.500.000	1.900.000	0	2.400.000	13.800.000	6.900.000	3.900.000	3.000.000	21.600.000				
	Abschluss VHK 711															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	3.500.000	1.900.000	0	2.400.000	13.800.000	6.900.000	3.900.000	3.000.000	21.600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.500.000	-1.900.000	0	-2.400.000	-6.900.000	-3.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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			429.000		1.429.000	431.200	0	2.289.200	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			429.000		1.429.000	431.200	0	2.289.200			
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	100.000	500.000	7.070.000		3.000.000	0	4.070.000	0	0	7.670.000	6602	1.06.6600	
						2022: 3.000.000										
						2023: 4.070.000										
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	500.000	7.070.000		3.000.000	0	4.070.000	0	0	7.670.000			
						2022: 3.000.000										
						2023: 4.070.000										
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			429.000		1.429.000	431.200	0	2.289.200			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	500.000	7.070.000		3.000.000	0	4.070.000	0	0	7.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	-500.000			-2.571.000		-2.641.000	431.200	0	-5.380.800			
						2022: 3.000.000										
						2023: 4.070.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	180.000		0		0	0	0	180.000	6100		1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	180.000		0		0	0	0	180.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	300.000	0	150.000	0	100.000	100.000	200.000	850.000	6100		1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	300.000	0	150.000	0	100.000	100.000	200.000	850.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	180.000		0		0	0	0	180.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	300.000	0	150.000	0	100.000	100.000	200.000	850.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-120.000		-150.000		-100.000	-100.000	-200.000	-670.000				
902	Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6500		1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	109.999,35	109.999,35	100.000	4.000.000	0	6.200.000	0	2.700.000	0	0	13.110.000	6602		1.06.6600	
	Ausgaben	109.999,35	109.999,35	250.000	4.000.000	0	6.200.000	0	2.700.000	0	0	13.260.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 902															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	109.999,35	109.999,35	250.000	4.000.000	0	6.200.000	0	2.700.000	0	0	13.260.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.999,35	-109.999,35	-250.000	-4.000.000		-6.200.000		-2.700.000	0	0	-13.260.000				
	Abschluss UA 61710															
	Einnahmen	6.837.513,00	137.140,00	0	830.000		429.000		1.429.000	431.200	2.115.000	12.071.713				
	Ausgaben	35.792.880,32	-112.218,61	4.242.000	7.094.000	7.070.000	11.850.000	13.800.000	13.890.000	4.050.000	17.360.000	93.858.884				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.955.367,32	249.358,61	-4.242.000	-6.264.000		-11.421.000		-12.461.000	-3.618.800	-15.245.000	-81.787.171				
							2022: 3.000.000									
							2023: 4.070.000									

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2021: - Unabweisbare Honorarmehrungen beim Bahnhofsvorplatz Ost für die Entwurfsplanung. Zusätzlich sind noch Gutachten erforderlich.
 - Begleitende Planungen zur Linie 5 (Leistungsphasen 1 - 3 HOAI) im Bereich Quartiersplatz Pferseer Straße - Rosenaustraße.
 2022: Planungen für die Grünanlage Holzbachstraße.

zu VHK 012 Königsplatzumbau

3503.00 Ausbaubeiträge

2021: Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG für die "Schießgrabenstraße".

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 513 Fugger-Boulevard

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung und Aufwertung der Fuggerstraße zum urbanen Fugger Boulevard im Rahmen des Bebauungsplanes 500, siehe Stadtratsbeschlüsse vom 17.02.12, Drucksache-Nr. 12/00069 und 18.12.14, BSV/14/02503.

zu VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Realisierung der Maßnahme soll in folgenden Schritten erfolgen:

2021: Planung der Maßnahme und baulicher Anschluß des Regionalbusbahnhofes an den Bahnhofsvorplatz

2022: Ausschreibung der Gesamtmaßnahme und Baubeginn ab Herbst 2022

2023 -2024: Bau des Bahnhofsvorplatzes mit Viktoriastraße

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 6.900.000 €

2024: 3.900.000 €

2025: 3.000.000 €

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

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021:

2022: 3.000.000 €

2023: 4.070.000 €

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

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.

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 (evtl. mit zugehörigem Fahrradparkhaus) folgen, vgl. BSV/18/01767.

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€			
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	0,00	96.010	114.000		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250.000	0		0		0	0	0	0	6602	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	346.010	114.000		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	87.999,02	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6100	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	49.949,20	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	137.948,22	550.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	346.010	114.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	137.948,22	550.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-137.948,22	-203.990	64.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 61720</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	346.010	114.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	137.948,22	550.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-137.948,22	-203.990	64.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Maßnahmen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK für Lechhausen (BSV/11/00113)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Förderung des Sozialen Wohnungsbaues															
	<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	267.730,44	264.184	209.748		209.279		203.862	203.409	0	0	2000	1.03.6410		
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	422.103,89	356.767	338.054		316.770		307.664	298.664	0	0	2000	1.03.6410		
	Einnahmen	0,00	702.594,33	633.711	560.562		538.809		524.286	514.833	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	220.000,00	130.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	6410	1.03.6410		
	Ausgaben	0,00	220.000,00	130.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	702.594,33	633.711	560.562		538.809		524.286	514.833	0	0				
	Ausgaben	0,00	220.000,00	130.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	482.594,33	503.711	60.562		38.809		24.286	14.833	0	0				
004	Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung															
	<u>Einnahmen</u>															
3560.00 *	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	7.734,07	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0	6410	1.03.6410		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Einnahmen	0,00	7.734,07	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	7.734,07	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	7.734,07	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0				
005	Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"															
	Ausgaben															
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	7.734,07	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	7.734,07	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 005															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.734,07	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.734,07	-3.500	-3.500		-3.500		0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 62210															
	Einnahmen	0,00	710.328,40	637.211	564.062		542.309		524.286	514.833	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	227.734,07	133.500	503.500	0	503.500	0	500.000	500.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	482.594,33	503.711	60.562		38.809		24.286	14.833	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Darlehen für die Errichtung von Mietwohnungen und für Errichtung/Erwerb von eigengenutzten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.

zu VHK 004 Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung

3560.00 Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen

Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen.

Die Einnahmen werden an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum" zugeführt (UA 62210 VHK 005).

zu VHK 005 Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen (UA 62210 VHK 004) an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62400 Wohnbauförderung und Wohnen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.663,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	Ausgaben	0,00	3.663,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.663,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.663,27	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 62400														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.663,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.663,27	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	183.219,84	20.000	0		0		0	0	0	0	6602	2.06.6600		
	Einnahmen	0,00	183.219,84	20.000	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	183.219,84	20.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	183.219,84	19.990	-10		-10		-10	-10	0	0				
003	Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	20.000,00	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	3.000	2.500	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	20.000,00	23.000	27.500	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	20.000,00	23.000	27.500	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-20.000,00	-23.000	-27.500		-28.000		-28.000	-28.000	0	0			
004	Erschließung neuer Baugebiete														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0	2300	1.06.6600	2020
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	438.652,86	2.300.000	4.000.000		1.500.000		1.000.000	500.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
	Einnahmen	0,00	438.652,86	2.300.100	4.000.100		1.500.100		1.000.100	500.100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	-0,96	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	-459.151,72	500.000	750.000	0	1.250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	100.000,00	100.000	75.000	0	125.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	-47.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	-406.152,68	733.000	958.000	0	1.508.000	0	1.233.000	1.233.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	438.652,86	2.300.100	4.000.100		1.500.100		1.000.100	500.100	0	0			
	Ausgaben	0,00	-406.152,68	733.000	958.000	0	1.508.000	0	1.233.000	1.233.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	844.805,54	1.567.100	3.042.100		-7.900		-232.900	-732.900	0	0			
005	Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	283.960,16	100.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	301.279,00	50.830	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	585.239,16	150.830	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	343.999,12	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	1.345.000,00	1.500.000	2.000.000	0	2.190.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	6602	1.06.6600	2022
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	19.999,48	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	2022
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	1.730.998,60	1.552.000	2.062.000	0	2.252.000	0	2.062.000	2.052.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 005															
	Einnahmen	0,00	585.239,16	150.830	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	1.730.998,60	1.552.000	2.062.000	0	2.252.000	0	2.062.000	2.052.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.145.759,44	-1.401.170	-2.062.000		-2.252.000		-2.062.000	-2.052.000	0	0				
007	Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen															
	Ausgaben															
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	85.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	2.06.6600		
	Ausgaben	0,00	85.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Abschluss VHK 007															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	85.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-85.000,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				
008	Ausbau von Gemeindestraßen															
	Einnahmen															
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	58.169,60	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.06.6600	2023	
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	3.925,03	182.769	0		0		0	0	0	0	6602	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	300.000	336.000		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100		
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	0,00	496.839,00	850.000	1.290.000		730.000		1.300.000	1.300.000	0	0	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	558.933,63	1.332.769	1.626.000		730.000		1.300.000	1.300.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	61.079,19	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	2300	1.06.6600	2023
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	499.999,01	800.000	250.000	0	750.000	0	500.000	500.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	50.000,00	50.000	25.000	0	75.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	611.078,20	870.000	295.000	0	845.000	0	570.000	570.000	0	0			
	Abschluss VHK 008														
	Einnahmen	0,00	558.933,63	1.332.769	1.626.000		730.000		1.300.000	1.300.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	611.078,20	870.000	295.000	0	845.000	0	570.000	570.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-52.144,57	462.769	1.331.000		-115.000		730.000	730.000	0	0			
009	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	174.915,12	50.000	115.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	174.915,12	50.000	115.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0			
	Abschluss VHK 009														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	174.915,12	50.000	115.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-174.915,12	-50.000	-115.000		-60.000		-60.000	-60.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
017	Bau von Querungshilfen															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	611.020,62	49.999,98	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	861.021	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	611.020,62	49.999,98	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	861.021				
	<u>Abschluss VHK 017</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	611.020,62	49.999,98	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	861.021				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-611.020,62	-49.999,98	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-861.021				
025	Parkplätze Flößerpark															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000				
	<u>Abschluss VHK 025</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
033	Straßenausbau Sterntalerweg															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	400.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	390.000	0	0	0	0	440.000				
	<u>Abschluss VHK 033</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	390.000	0	0	0	0	440.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-50.000		-390.000		0	0	0	-440.000				
034	Verkehrsberuhigung Hochzoll															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	465.154,41	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.065.155	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	98.000,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	563.154,41	0,00	220.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.183.155				
	<u>Abschluss VHK 034</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	563.154,41	0,00	220.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.183.155				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.154,41	0,00	-220.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-1.183.155				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
039	Gehwegbrücke über die Bgm-Ackermann-Str.															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	0	0				100	0	0	100	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0				100	0	0	100				
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0				1.500.000	0	0	1.500.000	6602	1.06.6600		
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0				150.000	0	0	150.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0				1.650.000	0	0	1.650.000				
	<u>Abschluss VHK 039</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0				100	0	0	100				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0				1.650.000	0	0	1.650.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0				-1.649.900	0	0	-1.649.900				
041	Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Armdt- / Neuburger Str.															
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0				250.000	0	0	250.000	6602	1.06.6600		
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0				20.000	0	0	20.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0				270.000	0	0	270.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 041														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-270.000	0	0	-270.000			
042	Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	399.998,92	99.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	399.999	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	30.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	429.998,92	114.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	429.999			
	Abschluss VHK 042														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	429.998,92	114.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	429.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.998,92	-114.999,60	0	0		0		0	0	0	-429.999			
049	Straßensanierung Mittlerer-, Oberer Graben und Forsterstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.050.000	-1.050.000			
050	Straßenentwässerung im Trinkwasser- schutzgebiet														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	300.000			
	Abschluss VHK 050														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-300.000			
051	Erneuerung "Rechte Brandstraße"														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 051														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.750.000	-1.750.000			
052	Fritz-Hintermayr-Straße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000			
	Abschluss VHK 052														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.400.000	-1.400.000			
053	Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	6602	1.06.6600
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.250.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 053														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-250.000		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000			
055	Verkehrsberuhigung Thelottviertel														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000			
	Abschluss VHK 055														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-500.000	-500.000			
063	Erneuerung Alpenstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000	1.400.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.380.000	1.480.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 063														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.380.000	1.480.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-100.000	-1.380.000	-1.480.000			
065	Barrierefreie Querungsstellen Maximilianstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000			
	Abschluss VHK 065														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-150.000	0	-150.000			
209	Erschließungsgebiet Grabenweg														
	Einnahmen														
3501.00	Erschließungsbeiträge	1.062.424,19	1.182.885,19	0	0		0		0	0	0	1.062.424	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	1.062.424,19	1.182.885,19	0	0		0		0	0	0	1.062.424			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.910.838,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910.839	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	201.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.111.838,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.111.839			
	Abschluss VHK 209														
	Einnahmen	1.062.424,19	1.182.885,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.424			
	Ausgaben	3.111.838,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.111.839			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.049.414,24	1.182.885,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.049.415			
307	Programm Barrierefreies Augsburg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	776.781,52	49.999,87	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.126.782	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	776.781,52	49.999,87	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.126.782			
	Abschluss VHK 307														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	776.781,52	49.999,87	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.126.782			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-776.781,52	-49.999,87	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.126.782			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
348	Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatz- straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	0			35.000		35.000	0	0	70.000	2000	1.06.6600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			35.000		35.000	0	0	70.000		
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	0	0	175.000 2022: 175.000		175.000	0	0	0	0	275.000	6602	1.06.6600
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	94.932,38	15.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	94.933	6602	1.06.6600
	Ausgaben	194.932,38	115.000,00	0	0	175.000 2022: 175.000		175.000	0	0	0	0	369.933		
	<u>Abschluss VHK 348</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			35.000		35.000	0	0	70.000		
	Ausgaben	194.932,38	115.000,00	0	0	175.000 2022: 175.000		175.000	0	0	0	0	369.933		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.932,38	-115.000,00	0	0	2022: 175.000		-140.000		35.000	0	0	-299.933		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
375	Fahrradstadt														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	340.665,00	49.999,95	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	690.666	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	340.665,00	49.999,95	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	690.666			
	<u>Abschluss VHK 375</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	340.665,00	49.999,95	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	690.666			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.665,00	-49.999,95	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-690.666			
401	Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	775.999,37	705.999,37	862.258	150.000		0		0	0	0	1.788.257	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	533.579,00	533.579,00	174.421	0		0		0	0	0	708.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	1.309.578,37	1.239.578,37	1.036.679	150.000		0		0	0	0	2.496.257			
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	2.774.056,79	1.898.999,69	2.179.454	900.000	0	874.000	0	1.354.019	0	2.032.000	10.113.530	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.774.056,79	1.898.999,69	2.179.454	900.000	0	874.000	0	1.354.019	0	2.032.000	10.113.530			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 401															
	Einnahmen	1.309.578,37	1.239.578,37	1.036.679	150.000		0		0	0	0	2.496.257				
	Ausgaben	2.774.056,79	1.898.999,69	2.179.454	900.000	0	874.000	0	1.354.019	0	2.032.000	10.113.530				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.464.478,42	-659.421,32	-1.142.775	-750.000		-874.000		-1.354.019	0	-2.032.000	-7.617.273				
414	Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof															
	<u>Einnahmen</u>															
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	0,00	-112.500,00	112.500	0		0		0	0	0	112.500	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	-112.500,00	112.500	0		0		0	0	0	112.500				
	<u>Ausgaben</u>															
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 Untemeh- men	311.999,56	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	461.999,56	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000				
	Abschluss VHK 414															
	Einnahmen	0,00	-112.500,00	112.500	0		0		0	0	0	112.500				
	Ausgaben	461.999,56	-0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.999,56	-112.499,56	112.500	0		0		0	0	0	-349.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
444	Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	174.161,93	0,00	0	0		0		0	750.000	0	924.161	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0		0		0	750.000	0	924.161			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.099.908,29	799.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.909	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	150.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.249.908,29	939.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.909			
	<u>Abschluss VHK 444</u>														
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0		0		0	750.000	0	924.161			
	Ausgaben	1.249.908,29	939.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.909			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.075.746,36	-939.999,60	0	0		0		0	750.000	0	-325.748			
447	Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	9.870.000,00	690.000,00	0	0		0		0	0	0	9.870.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	1.410.000,00	137.000,00	0	0		0		0	0	0	1.410.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	11.280.000,00	827.000,00	0	0		0		0	0	0	11.280.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	17.828.639,14	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	17.828.640	6602	1.06.6600		
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	18.828.639,14	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	18.828.640				
	Abschluss VHK 447															
	Einnahmen	11.280.000,00	827.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.280.000				
	Ausgaben	18.828.639,14	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	18.828.640				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.548.639,14	827.000,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.548.640				
515	Localbahnübergang Klausstraße															
	Ausgaben															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	99.999,15	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	109.999,15	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000				
	Abschluss VHK 515															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	109.999,15	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.999,15	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
519	Geh- und Radweg durch den ehemaligen Schlachthof															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	426.602,63	-5.000,98	0	0	0	0	0	0	0	0	426.603	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	452.242,63	-5.000,98	0	0	0	0	0	0	0	0	452.243				
	<u>Abschluss VHK 519</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	452.242,63	-5.000,98	0	0	0	0	0	0	0	0	452.243				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.242,63	5.000,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.243				
528	Umbau MAN-Kreuzung															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.000.000,00	2.000.000,00	240.000	1.022.000	238.000			0	0	0	3.500.000	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	200.000	155.000	25.000			0	0	0	380.000	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000	1.177.000	263.000			0	0	0	3.880.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.199.998,92	2.499.999,48	2.305.223	500.000	0	0	0	0	0	0	6.005.222	6602	1.06.6600	2041	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	200.000,00	200.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	50.000,00	50.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	6602	1.06.6600		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	3.449.998,92	2.749.999,48	2.565.223	500.000	0	0	0	0	0	0	6.515.222				
	Abschluss VHK 528															
	Einnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000	1.177.000		263.000		0	0	0	3.880.000				
	Ausgaben	3.449.998,92	2.749.999,48	2.565.223	500.000	0	0	0	0	0	0	6.515.222				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.449.998,92	-749.999,48	-2.125.223	677.000		263.000		0	0	0	-2.635.222				
529	Bau von Haltestellen des AVV und der AVG															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	444.938,62	-0,45	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	500.000	2.194.939	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	88.000,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	213.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	532.938,62	24.999,55	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	250.000	525.000	2.407.939				
	Abschluss VHK 529															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	532.938,62	24.999,55	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	250.000	525.000	2.407.939				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.938,62	-24.999,55	-275.000	-275.000		-275.000		-275.000	-250.000	-525.000	-2.407.939				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	38.500,00	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	38.500,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	624.991,92	-6,93	0	0	0	0	0	0	0	0	624.992	6704	1.06.6600	
	Ausgaben	624.991,92	-6,93	0	0	0	0	0	0	0	0	624.992			
	<u>Abschluss VHK 538</u>														
	Einnahmen	545.100,00	38.500,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	Ausgaben	624.991,92	-6,93	0	0	0	0	0	0	0	0	624.992			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.891,92	38.506,93	0	0		0		0	0	0	-79.892			
549	Erneuerung Hessenbachstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	0	0		0		0	1.600.000	0	1.600.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	1.600.000	0	1.600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	3.000.000	300.000	3.000.000	900.000	4.340.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	3.000.000	330.000	3.300.000	900.000	4.670.000			
	Abschluss VHK 549														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000			
	Ausgaben	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	3.000.000	330.000	3.300.000	900.000	4.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000,00	-140.000,00	0	0	0	0	0	-330.000	-1.700.000	-900.000	-3.070.000			
552	Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 1. BA														
	Einnahmen														
3503.00	Ausbaubeiträge	362.795,06	14.557,47	0	0	0	0	0	0	0	0	362.795	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	362.795,06	14.557,47	0	0	0	0	0	0	0	0	362.795			
	Abschluss VHK 552														
	Einnahmen	362.795,06	14.557,47	0	0	0	0	0	0	0	0	362.795			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	362.795,06	14.557,47	0	0	0	0	0	0	0	0	362.795			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
553	Erschließung der FCA-Arena														
	<u>Einnahmen</u>														
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			
	<u>Ausgaben</u>														
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	13.585.530,25	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.585.531	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	17.244.100,25	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.244.101			
	<u>Abschluss VHK 553</u>														
	Einnahmen	6.730.007,97	0,00	0	0		0		0	0	0	6.730.007			
	Ausgaben	17.244.100,25	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.244.101			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.514.092,28	100.000,00	0	0		0		0	0	0	-10.514.094			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
558	Grunderneuerung Von-Parseval-Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.399.999,71	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.509.999,71	-0,29	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000			
	<u>Abschluss VHK 558</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.509.999,71	-0,29	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.509.999,71	0,29	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000			
560	Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	200.000,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	45.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	200.000,00	0,00	275.000	20.000	0	0	0	0	0	0	495.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	275.000	20.000	0		0	0	0	0	0	495.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	-275.000	-20.000			0		0	0	0	-495.000			
561	Sanierung Proviantbachbrücke Otto-Lindenmeyer-Str.															
	Ausgaben															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	238.079,63	2.863,41	0	0	0		0		0	0	0	238.080	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	28.000,00	0,00	0	0	0		0		0	0	0	28.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	266.079,63	2.863,41	0	0	0		0		0	0	0	266.080			
	Abschluss VHK 561															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	266.079,63	2.863,41	0	0	0		0	0	0	0	0	266.080			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.079,63	-2.863,41	0	0			0		0	0	0	-266.080			
573	Grunderneuerung Holbeinstraße															
	Einnahmen															
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0			0		0	350.000	0	350.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	350.000	0	350.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	699.998,45	-50.000,82	0	0	0	0	0	0	0	0	699.999	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	44.999,67	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	814.998,12	-35.000,82	0	0	0	0	0	0	0	0	814.999			
	Abschluss VHK 573														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000			
	Ausgaben	814.998,12	-35.000,82	0	0	0	0	0	0	0	0	814.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-814.998,12	35.000,82	0	0	0	0	0	0	350.000	0	-464.999			
574	Grunderneuerung Bayerstraße														
	Einnahmen														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000			
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	604.464,36	1.266,58	0	0	0	0	0	0	0	0	604.465	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	674.464,36	1.266,58	0	0	0	0	0	0	0	0	674.465			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 574														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	440.000	0	440.000			
	Ausgaben	674.464,36	1.266,58	0	0	0	0	0	0	0	0	674.465			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.464,36	-1.266,58	0	0		0		0	440.000	0	-234.465			
585	Lichtzeichenanlage Eichleitner- /Unterfeldstraße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	299.999,75	199.999,75	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	114.998,81	29.999,70	0	0	0	0	0	0	0	0	114.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	414.998,56	229.999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	414.999			
	Abschluss VHK 585														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	414.998,56	229.999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	414.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.998,56	-229.999,45	0	0		0		0	0	0	-414.999			
594	Überführung Leonhardsberg														
	Einnahmen														
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.284.579,99	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.580	6602	1.06.6600	2030
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.324.579,99	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.580			
	Abschluss VHK 594														
	Einnahmen	104.584,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.584			
	Ausgaben	1.324.579,99	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.580			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.995,61	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.219.996			
610	Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	100	100			100		0	0	300	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100			100		0	0	300			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.944.959,20	1.032.599,03	500.000	250.000	0	250.000	0	500.000	500.000	1.000.000	4.944.960	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.944.959,20	1.032.599,03	500.000	250.000	0	250.000	0	500.000	500.000	1.000.000	4.944.960			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 610														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	300			
	Ausgaben	1.944.959,20	1.032.599,03	500.000	250.000	0	250.000	0	500.000	500.000	1.000.000	4.944.960			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.944.959,20	-1.032.599,03	-499.900	-249.900		-249.900		-500.000	-500.000	-1.000.000	-4.944.660			
646	Kaufbachbrücke Siebentischstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	423.000,00	423.000,00	277.000	0		0		0	0	0	700.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	423.000,00	423.000,00	277.000	0		0		0	0	0	700.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.319.999,06	784.999,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	70.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.389.999,06	844.999,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000			
	<u>Abschluss VHK 646</u>														
	Einnahmen	423.000,00	423.000,00	277.000	0		0		0	0	0	700.000			
	Ausgaben	1.389.999,06	844.999,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-966.999,06	-421.999,41	277.000	0		0		0	0	0	-690.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
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	0	0	1.110	2300	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	1.446.816,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.820.000	3.266.816	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	120.568,00	0,00	0	0	0	0	0	0	152.000	272.568	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.972.000	3.540.494				
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	1.032.677,05	400.000,00	0	0	0	10.000	0	0	0	390.000	1.432.678	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.805.677,61	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600.000	6.405.678	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	295.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	345.000	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	232.724,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	232.725	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	4.366.079,49	400.000,00	0	0	0	10.000	0	0	4.040.000	8.416.081				
	<u>Abschluss VHK 655</u>														
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.972.000	3.540.494				
	Ausgaben	4.366.079,49	400.000,00	0	0	0	10.000	0	0	4.040.000	8.416.081				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.797.585,49	-400.000,00	0	0	0	-10.000	0	0	-2.068.000	-4.875.587				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
663	Trassenführung der Straßenbahnlinie 6														
	<u>Einnahmen</u>														
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	-312.450,00	0	0	0			0	0	0	284.502	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	14.225,00	-15.620,00	0	0	0			0	0	0	14.225	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	94.834,00	-104.150,00	0	0	0			0	0	0	94.834	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	417.864,84	-432.220,00	0	0	0			0	0	0	417.864			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	856.053,79	652,69	0	0	0		0	0	0	0	856.054	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	856.053,79	652,69	0	0	0		0	0	0	0	856.054			
	<u>Abschluss VHK 663</u>														
	Einnahmen	417.864,84	-432.220,00	0	0	0			0	0	0	417.864			
	Ausgaben	856.053,79	652,69	0	0	0		0	0	0	0	856.054			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.188,95	-432.872,69	0	0	0			0	0	0	-438.190			
664	Bau einer Radwegachse Ost-West														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	55.131,59	0,00	0	0	0			0	0	0	55.131	6602	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	280.000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	280.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	335.131,59	0,00	0	0	0			0	0	0	335.131			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.272.158,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.272.159	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	247.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.000	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	65.334,92	20.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	80.335	6602	1.06.6600		
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	3.000,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	3.587.493,42	20.000,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	3.603.994				
	Abschluss VHK 664															
	Einnahmen	335.131,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.131				
	Ausgaben	3.587.493,42	20.000,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	3.603.994				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.252.361,83	-20.000,00	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.268.863				
666	Verkehrsberuhigung Pfersee															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.216.314,91	25.000,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.466.315	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	161.500,00	5.000,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	176.500	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.377.814,91	30.000,00	0	0	0	55.000	0	55.000	50.000	105.000	1.642.815				
	Abschluss VHK 666															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.377.814,91	30.000,00	0	0	0	55.000	0	55.000	50.000	105.000	1.642.815				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.377.814,91	-30.000,00	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-50.000	-105.000	-1.642.815				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
710	Erneuerung Karwendelstraße															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	3.800.000	6.100.000	6602	1.06.6600		
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	100.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	2.350.000	0	3.800.000	6.200.000				
	<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	0	2.350.000	0	3.800.000	6.200.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	-2.350.000	0	-3.800.000	-6.200.000				
711	Erneuerung Siedlerweg															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	700.000,00	700.000,00	1.650.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	700.000,00	700.000,00	1.650.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000				
	<u>Abschluss VHK 711</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	700.000,00	700.000,00	1.650.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.000,00	-700.000,00	-1.650.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-2.450.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
714	Abbruch Gehwegbrücke beim Klinikum															
	<u>Einnahmen</u>															
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	75.000,00	75.000,00	0	0	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	0	0	75.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000				
	<u>Abschluss VHK 714</u>															
	Einnahmen	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000				
	Ausgaben	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
715	Erschließung Medizinische Fakultät															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	237.546,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.547	2300	1.06.6600		
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.499.966,42	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	5.199.967	6602	1.06.6600		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben	2.737.512,55	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	5.437.514			
	<u>Abschluss VHK 715</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000			
	Ausgaben	2.737.512,55	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	5.437.514			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.737.512,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.737.514			
719	Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	299.999,96	-0,04	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	299.999,96	-0,04	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000			
	<u>Abschluss VHK 719</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	299.999,96	-0,04	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.999,96	0,04	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000			
720	Querungshilfe Schillstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	124.999,07	-0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	124.999,07	-0,93	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	124.999,07	-0,93	0	0	0		0	0	0	0	0	125.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.999,07	0,93	0	0			0		0	0	0	-125.000			
721	Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße															
	Einnahmen															
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	909.000	0			0		0	0	0	909.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	78.000	0			0		0	0	0	78.000	2000	1.06.6600	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	530.000,00	530.000,00	0	0			0		0	0	0	530.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	530.000,00	530.000,00	987.000	0			0		0	0	0	1.517.000			
	Ausgaben															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.279.999,44	1.199.999,66	1.820.000	0	0		0		0	0	0	3.100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.279.999,44	1.199.999,66	1.820.000	0	0		0		0	0	0	3.100.000			
	Abschluss VHK 721															
	Einnahmen	530.000,00	530.000,00	987.000	0			0		0	0	0	1.517.000			
	Ausgaben	1.279.999,44	1.199.999,66	1.820.000	0	0		0	0	0	0	0	3.100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-749.999,44	-669.999,66	-833.000	0			0		0	0	0	-1.583.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.499.998,58	599.998,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499.999	6602	1.06.6600	2030
	Ausgaben	1.499.998,58	599.998,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499.999			
	Abschluss VHK 722														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.499.998,58	599.998,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.499.998,58	-599.998,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.999			
723	Ersatzneubau Singoldbrücke														
	Ausgaben														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	150.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	150.000,00	100.000,00	0	0	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	150.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-100.000,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
771	Neugestaltung Dorfplatz Inningen														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	28.683,61	18.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.684	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	402.015,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	402.016	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	468.698,76	18.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	468.700			
	<u>Abschluss VHK 771</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	468.698,76	18.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	468.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.698,76	-18.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.700			
777	Straßenanschlussarbeiten im Zuge der Linie 6														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	135.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	135.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	3.848,72	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.335.235,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.236	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben	1.509.083,90	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509.085			
	<u>Abschluss VHK 777</u>														
	Einnahmen	135.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700			
	Ausgaben	1.509.083,90	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509.085			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.373.383,90	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.373.385			
779	Trassenführung der Linie 6 im Stadtgebiet Friedberg														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	6.619,75	5.419,75	0	0	0	0	0	0	0	0	6.619	2300	1.06.6600	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	45.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.975	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.299,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	15.325,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.325	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	70.218,75	5.419,75	0	0	0	0	0	0	0	0	70.218			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	388.224,34	1.813,99	0	0	0	0	0	0	0	0	388.225	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	388.224,34	1.813,99	0	0	0	0	0	0	0	0	388.225			
	<u>Abschluss VHK 779</u>														
	Einnahmen	70.218,75	5.419,75	0	0	0	0	0	0	0	0	70.218			
	Ausgaben	388.224,34	1.813,99	0	0	0	0	0	0	0	0	388.225			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.005,59	3.605,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.007			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	LSA Eichleitner- / Memminger Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	199.926,00	-74,15	0	0	0	0	0	0	0	0	199.926	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	149.805,46	-194,54	0	0	0	0	0	0	0	0	149.806	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	349.731,46	-268,69	0	0	0	0	0	0	0	0	349.732			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	349.731,46	-268,69	0	0	0	0	0	0	0	0	349.732			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.731,46	268,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.732			
802	Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	700.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	700.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	1.549.999,80	149.999,80	170.000	0	0	0	0	0	0	0	1.720.000	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	299.999,32	299.999,32	1.000.000	2.500.000	0	1.250.000	0	0	0	0	5.050.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.849.999,12	449.999,12	1.170.000	2.500.000	0	1.250.000	0	0	0	0	6.770.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 802															
	Einnahmen	0,00	0,00	500.000	200.000		0		0	0	0	700.000				
	Ausgaben	1.849.999,12	449.999,12	1.170.000	2.500.000	0	1.250.000	0	0	0	0	6.770.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.849.999,12	-449.999,12	-670.000	-2.300.000		-1.250.000		0	0	0	-6.070.000				
804	Errichtung einer Lichtsignalanlage am Parkhaus Sebastianstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	110.000,00	-70.000,00	20.000	0		0		0	0	0	130.000	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	110.000,00	-70.000,00	20.000	0		0		0	0	0	130.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	179.999,89	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	179.999,89	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000				
	Abschluss VHK 804															
	Einnahmen	110.000,00	-70.000,00	20.000	0		0		0	0	0	130.000				
	Ausgaben	179.999,89	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.999,89	-69.999,89	20.000	0		0		0	0	0	-50.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
855	Radweg entlang Gaswerk / Jobcenter														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	299.999,85	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	299.999,85	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	<u>Abschluss VHK 855</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	299.999,85	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.999,85	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000			
880	Grunderneuerung Provinostaße Ost														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	264.037,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	564.037	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	264.037,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	564.037			
	<u>Ausgaben</u>														
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			
	<u>Abschluss VHK 880</u>														
	Einnahmen	264.037,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	564.037			
	Ausgaben	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.915			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.878,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	-60.878			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
881	Grunderneuerung Provinostraße West														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	2.000.000			
	<u>Abschluss VHK 881</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-2.000.000			
882	Ausbau der MAN-Spange														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	55.822,75	-16.100,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	55.822,75	-16.100,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823			
	<u>Abschluss VHK 882</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	55.822,75	-16.100,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.822,75	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.000.000	-59.055.823			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Karolinenstraße - Perlachberg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000			
	<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	0	3.300.000	3.300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000	-3.300.000			
907	Neugestaltung des Höfle am Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 907														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000		0		0	0	0	250.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-200.000		0		0	0	0	-200.000			
908	Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke														
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	750.000	0	700.000	0	0	1.450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	750.000	0	700.000	0	0	1.450.000			
	Abschluss VHK 908														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	750.000	0	700.000	0	0	1.450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-750.000		-700.000	0	0	-1.450.000			
912	Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 912														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-600.000	0	-600.000			
913	Fernbushaltestelle Biberbachstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000			
	Abschluss VHK 913														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.100.000	-1.100.000			
917	Deckenerneuerung Diebelbachstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000	0	0	1.575.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000	0	0	1.575.000			
	Abschluss VHK 917														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000	0	0	1.575.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-1.575.000	0	0	-1.575.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
921	Aufenthaltsqualität Sitzbänke														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	9.867,48	9.867,48	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	79.868	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	9.867,48	9.867,48	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	79.868			
	<u>Abschluss VHK 921</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	9.867,48	9.867,48	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	79.868			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.867,48	-9.867,48	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-20.000	-79.868			
922	Meierweg Erschließung														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	599.999,47	-0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	200.000,00	200.000,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	799.999,47	199.999,47	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	<u>Abschluss VHK 922</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	799.999,47	199.999,47	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.999,47	-199.999,47	-1.800.000	0		0		0	0	0	-2.600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
923	Knotenpunkt Neusäßer Str. / Dr.- Dürwanger-Str. / Stenglinstr.														
	Ausgaben														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
	Abschluss VHK 923														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000			
924	Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler- Str.														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000			
	Abschluss VHK 924														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
925	Dehner Park - Querung für Schulkinder														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	<u>Abschluss VHK 925</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000			
926	Sanierung Platz Hinter der Metzg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000			
	<u>Abschluss VHK 926</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	499.999,36	499.999,36	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	499.999,36	499.999,36	0	0	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	499.999,36	499.999,36	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.999,36	-499.999,36	0	0	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	300.000	0	200.000	4.500.000	11.500.000	16.500.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	200.000	4.500.000	11.500.000	16.500.000				
	<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	300.000	0	200.000	4.500.000	11.500.000	16.500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	-200.000	-4.500.000	-11.500.000	-16.500.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	33.391,35	33.391,35	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	208.392	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	33.391,35	33.391,35	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	208.392			
	<u>Abschluss VHK 933</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	33.391,35	33.391,35	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	208.392			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.391,35	-33.391,35	-50.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-208.392			
992	Erschließung des Innovationsparks														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0		0		0	3.100.000	0	3.100.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	3.100.000	0	3.100.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	14.016.288,28	1.456.523,39	1.250.000	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	3.100.000	0	25.366.289	6602	1.06.6600	2024
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.475.700,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.700	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	552.239,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	552.240	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	16.044.227,45	1.556.523,39	1.250.000	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	3.100.000	0	27.394.229			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 992														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	3.100.000	0	3.100.000			
	Ausgaben	16.044.227,45	1.556.523,39	1.250.000	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	3.100.000	0	27.394.229			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.044.227,45	-1.556.523,39	-1.250.000	-2.000.000		-2.500.000		-2.500.000	0	0	-24.294.229			
	Abschluss UA 63110														
	Einnahmen	27.498.098,08	7.487.266,27	9.876.978	7.403.200		2.528.200		2.335.200	8.340.100	1.972.000	44.193.672			
	Ausgaben	101.026.256,57	16.527.678,95	20.149.187	11.062.510	175.000	12.107.010	3.000.000	16.447.029	18.828.010	96.077.000	256.172.480			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.528.158,49	-9.040.412,68	-10.272.209	-3.659.310		-9.578.810		-14.111.829	-10.487.910	-94.105.000	-211.978.808			
						2022: 175.000									

zu VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung und Verbesserung von Lichtzeichenanlagen, z.B. im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Verkauf von nicht mehr benötigten Straßenflächen.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.004 und 2.63110.932100.004.

3501.00 Erschließungsbeiträge

2021/2022 forcierte Abrechnung bestehender Fälle.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.350100.004 und 2.63110.950100.004 bzw. 2.63110.950200.004.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 (Erweiterung/Umbau von Signalisierungen, Anpassung der Signalprogramme) auf Geh- und Radwegen im Innenstadtbereich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.005 und 2.63110.950100.005.

zu VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Erneuerung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen, z.B. im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2021: Ersatzbeschaffung eines 3,5t Pritschenwagens sowie eines LKW (12t) für den Bauhof Mitte.

2022: Ersatzbeschaffung eines LKW (18t) und eines Vermessungsfahrzeugs.

zu VHK 017 Bau von Querungshilfen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung von Verkehrsinseln als Querungshilfen.

zu VHK 025 Parkplätze Flößerpark

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Errichtung des Flößerparks wird es erforderlich, zusätzlich Parkplätze im öffentlichen Straßenraum an der Radetzkystraße zu schaffen.

zu VHK 033 Straßenausbau Sterntalerweg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Nach der Planung der Straße im Jahr 2021 sollen die Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 folgen.

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 049 Straßensanierung Mittlerer-, Oberer Graben und Forsterstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Sanierung des kompletten Straßenzuges.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 050 Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Rückbau der Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet Haunstetten, um eine Ableitung gemäß aktueller Vorschriften zu ermöglichen.

zu VHK 051 Erneuerung "Rechte Brandstraße"

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Straße soll saniert werden.

zu VHK 052 Fritz-Hintermayr-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Umplanung und Erneuerung der Bungalowanlage an der Fritz-Hintermayr-Straße muss die bisherige Privatstraße des Fritz-Hintermayr Altersheimstiftung als öffentliche Ringstraße hergestellt werden.

zu VHK 053 Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im neuen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken wurde in der Anlage Baumschutz eine Verpflichtung der Stadt Augsburg aufgenommen, dass bei Leitungsumlegungen (bedingt durch Überpflanzung von Bäumen) die Stadt Augsburg an den Kosten zu beteiligen ist.

zu VHK 055 Verkehrsberuhigung Thelottviertel

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Umsetzung der Straßenbahnlinie 5 müssen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Thelottviertel untersucht und mit der Bürgerschaft diskutiert werden.

zu VHK 063 Erneuerung Alpenstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Straße soll erneuert werden.

zu VHK 065 Barrierefreie Querungsstellen Maximilianstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Einbau von geschnittenem Großpflastermaterial zur Errichtung von barrierefreien Querungsstellen in der Maximilianstraße für Rollstuhlfahrer und Gehwegnutzer.

zu VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Zur Fortführung des Programmes "Barrierefreies Augsburg" müssen Bordsteinabsenkungen an Querungsstellen für Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Personen hergestellt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Kreuzung Sportplatzstraße/ Unterer Talweg ist überlastet und erhält insofern eine eigene Linksabbiegespur.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021:

2022: 175.000 €

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

zu VHK 375 Fahrradstadt

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Das Projekt Fahrradstadt wird als Daueraufgabe über das Jahr 2020 hinaus weitergeführt. Ein entsprechender Beschlussvorschlag ist im Bauausschuss vom 19.04.2018 behandelt und beschlossen worden. (BSV/18/01533)

zu VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung eines Verkehrssteuerungssystems (Verkehrsleitreechner) im Rahmen des Gesamtverkehrs- u. Verkehrsentwicklungsplans (Stadtratsbeschluss vom 24.03.11, Drs.-Nr. 11/00129). Die Mittel werden zur Eigenfinanzierung des Projektes Verkehrsmanagement Augsburg - übergeordnete Lichtsignalanlagensteuerung an allen Haupteinfallstraßen sowie Ertüchtigung des LWL-Netzes benötigt (Förderprojekte des BMVI/DKV).

zu VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG

zu VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Stadtbachstraße und des zugehörigen Radweges zur Berliner Allee.

2021: Mehrkosten für Ingenieurleistungen und die Altlastenentsorgung.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

zu VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Bau von Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung. Aufgrund des Betreuungsvertrages mit den Stadtwerken besteht diese Verpflichtung nur für Haltestellen des AVV.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Erneuerung der südlichen Hessenbachstraße soll erst nach endgültiger Klarheit zur Linienführung der Linie 5 erfolgen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2024: 3.000.000 €

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

zu VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

zu VHK 574 Grunderneuerung Bayerstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

zu VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Ausbau der Bushaltestellen ist eine dauerhafte Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers, vgl. BSV/17/00387 und BSV/18/01547.

zu VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

9321.00 Grunderwerb

Für die Maßnahme "Kleine Ostumgehung - 4-streifiger Endausbau 2./3. BA" sind noch weitere Grunderwerbungen für den 2. Bauabschnitt notwendig.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Vorbereitung der eisenbahnrechtlichen Genehmigung sowie Bau der "Kleinen-Ost-Umgehung" im Anschluss.

zu VHK 666 Verkehrsberuhigung Pfersee

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Pfersee im Rahmen des Beschlusses des Bauausschusses vom 21.06.07, Drs.-Nr. 12/00466.

zu VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundhafte Erneuerung der Karwendelstraße.

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Im Gesamtumgriff der Baumaßnahme wird die städtische Beleuchtung mit erneuert (Verkabelung, Maste, Lichtköpfe).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 711 Erneuerung Siedlerweg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundlegende Erneuerung des Siedlerweges, vgl. BSV/15/03220.

zu VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Umbauten an den Straßen im Zuge des Baues der Linie 3 sowie gestalterische Maßnahmen (hochliegendes Rasengleis).

zu VHK 880 Grunderneuerung Provinostraße Ost

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

zu VHK 881 Grunderneuerung Provinostraße West

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planungsleistungen und in Folge Bau der Provinostraße West.

zu VHK 882 Ausbau der MAN-Spange

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Realisierung der MAN-Spange im Rahmen des Gesamtverkehrsplanes der Stadt Augsburg entsprechend eines Grundsatzbeschlusses im Stadtrat am 24.09.09.

zu VHK 901 Karolinenstraße - Perlachberg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Karolinenstraße soll (samt Perlachberg) als weiterer Baustein des Innenstadttumbaus realisiert werden.

zu VHK 907 Neugestaltung des Höfle am Roten Tor

3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Förderung der Maßnahme durch eine Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage des Friedrich-Prinz-Fonds, siehe HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002.

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 neugestaltet werden.

zu VHK 908 Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Brücke soll ab 2022 instandgesetzt werden (vgl. 2. Ntrg. 2020).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 (vgl. auch 2. Ntrg. 20).

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).

zu VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Kontinuierliche Errichtung weiterer Sitzbänke im Stadtgebiet zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

zu VHK 924 Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler-Str.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Kreuzungsbereich der Schillstraße/ Hans-Böckler-Straße sollen zur Busnetzoptimierung vier Bushaltestellen für die Linien 22 und 44 neu errichtet werden.

zu VHK 926 Sanierung Platz Hinter der Metzg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Nach Abschluss der Sanierung der Stadtmetzg, der unter dem Platz liegenden Tiefgarage und der Bauwerksübergangskonstruktionen im Leonhardsberg wird der Platz Hinter der Metzg saniert und in einen optisch ansprechenden Zustand gebracht.

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, zum Beispiel Errichtung von dauerhaften Geschwindigkeitsanzeigen ("Smiley").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für den weiteren Baufortschritt des Innovationsparks sollen folgenden Maßnahmen realisiert werden:

2021: "Am Technologiezentrum"

2022: Straßen B + C

2023: Reste Straße B, Rückbau Messeparkplatz, Anschluß Friedrich-Ebert-Str.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	1.169.350,26	-0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.351	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.169.350,26	-0,66	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	1.169.350,26	-0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.351			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.169.350,26	0,66	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	224.374,31	110.874,31	0	0	0	0	0	0	0	0	224.375	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	224.374,31	110.874,31	0	0	0	0	0	0	0	0	224.375			
	<u>Abschluss VHK 314</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	224.374,31	110.874,31	0	0	0	0	0	0	0	0	224.375			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.374,31	-110.874,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.375			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6.296.000,00	-204.000,00	214.089	0		0		0	0	0	6.510.089	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	407.000,00	22.000,00	0	0		0		0	0	0	407.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	6.703.000,00	-182.000,00	214.089	0		0		0	0	0	6.917.089			
	<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	10.602.954,80	-74.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.602.955	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	11.567.813,80	-74.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.567.814			
	<u>Abschluss VHK 509</u>														
	Einnahmen	6.703.000,00	-182.000,00	214.089	0		0		0	0	0	6.917.089			
	Ausgaben	11.567.813,80	-74.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.567.814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.864.813,80	-107.012,00	214.089	0		0		0	0	0	-4.650.725			
510	Östliche Kalterer Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	1.656.531,07	32.313,60	0	0		0		0	0	0	1.656.531	6602	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	3.216.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	3.216.800	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	244.450,00	0,00	0	0		0		0	0	0	244.450	2000	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Einnahmen	5.117.781,07	32.313,60	0	0	0	0	0	0	0	0	5.117.781				
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	361.591,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	361.591	2300	1.06.6600		
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.547.212,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.547.212	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	470.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	4.378.803,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.378.803				
	Abschluss VHK 510															
	Einnahmen	5.117.781,07	32.313,60	0	0	0	0	0	0	0	0	5.117.781				
	Ausgaben	4.378.803,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.378.803				
	Überschuss / Zuschussbedarf	738.978,07	32.313,60	0	0	0	0	0	0	0	0	738.978				
516	Sanierung Haunstetter Straße															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	499.999,98	499.999,98	0	1.000.000	0	700.000	0	0	0	500.000	2.700.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.000,00	50.000,00	0	0	0	70.000	0	0	0	50.000	170.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	549.999,98	549.999,98	0	1.000.000	0	770.000	0	0	0	550.000	2.870.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 516														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	549.999,98	549.999,98	0	1.000.000	0	770.000	0	0	0	550.000	2.870.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.999,98	-549.999,98	0	-1.000.000		-770.000		0	0	-550.000	-2.870.000			
611	Derchinger Str. / Kreisstraße														
	Einnahmen														
3501.00	Erschließungsbeiträge	12.890,43	0,00	0	0		0		0	237.500	0	250.390	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	0		0		0	237.500	0	250.390			
	Abschluss VHK 611														
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	0		0		0	237.500	0	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	237.500	0	250.390			
	Abschluss UA 65110														
	Einnahmen	11.833.671,50	-149.686,40	214.089	0		0		0	237.500	0	12.285.260			
	Ausgaben	17.890.341,35	585.885,63	0	1.000.000	0	770.000	0	0	0	550.000	20.210.343			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.056.669,85	-735.572,03	214.089	-1.000.000		-770.000		0	237.500	-550.000	-7.925.083			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 516 Sanierung Haunstetter Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundlegende Sanierung der Haunstetter-, Landsberger- und Königsbrunner Straße. Die Verkehrssicherheit dieser Haupteinfallstraße 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
012	Sanierung des Dayton-Rings / B 17														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.805.417,14	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2.805.418	6602	1.06.6600	2025
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.085.417,14	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.418			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.085.417,14	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.418			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.085.417,14	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.085.418			
020	Erneuerung Lärmschutzwand B17 - südl. Hooverstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000			
	<u>Abschluss VHK 020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	-200.000	0	0	-230.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
022	Erneuerung Lärmschutzwand B17 - Mittelrennwand südl. Kobelweg														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	860.000	910.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	860.000	910.000			
	<u>Abschluss VHK 022</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	50.000	860.000	910.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-860.000	-910.000			
513	Fußgängerüberführung Friedberger Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	525.282,12	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	525.282,12	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283			
	<u>Abschluss VHK 513</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	525.282,12	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.282,12	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.283			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
515	Sanierung Grundwasserwannen B 17															
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.169.997,61	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.998	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	1.289.997,61	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.998				
	<u>Abschluss VHK 515</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.289.997,61	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.998				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.289.997,61	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289.998				
546	MAN-Brücke															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	3.105.200,11	-40,08	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.201	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	3.315.200,11	-40,08	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.201				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 546														
	Einnahmen	0,00	0,00	170.000	0		0		0	0	0	170.000			
	Ausgaben	3.315.200,11	-40,08	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.201			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.315.200,11	40,08	170.000	0		0		0	0	0	-3.145.201			
606	Knotenpunktausbau Gabelberger Str.														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	8.160.000,00	405.400,00	0	0		0		0	0	0	8.160.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	545.000,00	28.000,00	0	0		0		0	0	0	545.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	8.705.000,00	433.400,00	0	0		0		0	0	0	8.705.000			
	Ausgaben														
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	0,00	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	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.255.497			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 606														
	Einnahmen	8.705.000,00	433.400,00	0	0		0		0	0	0	8.705.000			
	Ausgaben	12.255.496,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.255.497			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.550.496,86	433.400,00	0	0		0		0	0	0	-3.550.497			
711	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000	1.400.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000	1.400.000			
	Abschluss VHK 711														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000	1.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-100.000	-1.300.000	-1.400.000			
720	B 17 - Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	545.000,00	545.000,00	55.000	0		0		0	0	0	600.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	545.000,00	545.000,00	55.000	0		0		0	0	0	600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501.00	Ausgaben														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.189.998,39	339.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.189.998,39	339.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.999			
	Abschluss VHK 720														
	Einnahmen	545.000,00	545.000,00	55.000	0		0		0	0	0	600.000			
	Ausgaben	1.189.998,39	339.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.998,39	205.000,65	55.000	0		0		0	0	0	-589.999			
901	Ausbau der Stadtbachstraße														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	1.100.000	0		0		0	0	0	1.100.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	100.000	0		0		0	0	0	100.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.200.000	0		0		0	0	0	1.200.000			
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.339.999,20	339.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000	6602	1.06.6600	2041
	Ausgaben	1.339.999,20	339.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.200.000	0		0		0	0	0	1.200.000			
	Ausgaben	1.339.999,20	339.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.339.999,20	-339.999,20	1.200.000	0		0		0	0	0	-140.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
903	Ausbau der Schleifenstr.- BA. Textilvier- tel														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	60.392,63	0,00	0	0	0			0	0	0	60.392	2300	1.06.6600	
3501.00	Erschließungsbeiträge	2.182.361,83	-37.992,36	0	0	0			0	0	0	2.182.361	6602	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	25.066.267,00	0,00	0	0	0			0	0	0	25.066.267	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	3.575.237,00	0,00	0	0	0			0	0	0	3.575.237	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	30.884.258,46	-37.992,36	0	0	0			0	0	0	30.884.257			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	1.401.870,45	0,00	0	0	0			0	0	0	1.401.871	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	39.975.573,18	0,00	0	0	0			0	0	0	39.975.574	6602	1.06.6600	
9811.00	Investitionsförderung an Land	1.400.000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	1.400.000	2000	1.06.6600	
	Ausgaben	42.777.443,63	0,00	0	0	0			0	0	0	42.777.445			
	<u>Abschluss VHK 903</u>														
	Einnahmen	30.884.258,46	-37.992,36	0	0	0			0	0	0	30.884.257			
	Ausgaben	42.777.443,63	0,00	0	0	0			0	0	0	42.777.445			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.893.185,17	-37.992,36	0	0	0			0	0	0	-11.893.188			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	900.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	900.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	2.212.203,82	-153.482,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212.204	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	2.212.203,82	-153.482,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212.204				
	<u>Abschluss VHK 933</u>															
	Einnahmen	900.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000				
	Ausgaben	2.212.203,82	-153.482,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212.204				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.312.203,82	153.482,63	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.262.204				
	<u>Abschluss UA 66110</u>															
	Einnahmen	41.034.258,46	940.407,64	1.475.000	0	0	0	0	0	0	0	42.509.257				
	Ausgaben	67.991.038,88	526.474,86	0	0	0	30.000	0	200.000	150.000	2.160.000	70.531.045				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.956.780,42	413.932,78	1.475.000	0	0	-30.000	0	-200.000	-150.000	-2.160.000	-28.021.788				

zu VHK 020 Erneuerung Lärmschutzwand B17 - südl. Hooverstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Einige Teile der tragenden Pfosten dieser Holzlärmschutzwand sind durchgefault und wurden 2018 provisorisch gesichert. Die Erneuerung ist nun zwingend erforderlich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 022 Erneuerung Lärmschutzwand B17 - Mitteltrennwand südl. Kobelweg

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Erneuerung einer porösen Mitteltrennwand ist erforderlich.

zu VHK 546 MAN-Brücke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

zu VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Fahrbahndecke in der Friedrich-Ebert-Straße.

zu VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	6602	2.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	159.995,36	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	159.995,36	180.010	100.010	0	100.010	0	100.000	100.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	159.995,36	180.010	100.010	0	100.010	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-159.995,36	-180.010	-100.010		-100.010		-100.000	-100.000	0	0			
004	Erschließung neuer Baugebiete														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	199.999,31	400.000	75.000		335.000		75.000	0	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	199.999,31	400.000	75.000		335.000		75.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	199.999,31	400.000	75.000		335.000		75.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	99.999,31	300.000	-25.000		235.000		-25.000	-100.000	0	0			
005	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	99.918,87	100.000	100.000	0	0	0	150.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	99.918,87	100.000	100.000	0	0	0	150.000	100.000	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	99.918,87	100.000	100.000	0	0	0	150.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-99.918,87	-100.000	-100.000		0		-150.000	-100.000	0	0			
006	Ausbau von Geh- und Radwegen														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	25.000,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	25.000,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	25.000,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.000,00	-25.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
009	Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	99.999,84	100.000	105.000	0	105.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	99.999,84	100.000	105.000	0	105.000	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	99.999,84	100.000	105.000	0	105.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-99.999,84	-100.000	-105.000		-105.000		-100.000	-100.000	0	0			
012	Erschließung des Innovationsparks														
	Ausgaben														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	759.106,72	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	759.107	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	759.106,72	20.000,00	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 012														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	759.106,72	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.107		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-759.106,72	-20.000,00	0	0		0		0	0	0	0	-759.107		
015	Universitätsviertel														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	19.999,32	9.999,32	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	6602	1.06.6600
	Ausgaben	19.999,32	9.999,32	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000		
	Abschluss VHK 015														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	19.999,32	9.999,32	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.999,32	-9.999,32	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	0	0	0	-60.000		
025	Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 025														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.526,63	0,00	0	0		0		0	0	-180.000	-343.527			
091	Karolinenstraße / Perlachberg														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000			
	Abschluss VHK 091														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-100.000	-100.000			
539	Zwölf-Apostel-Platz														
	Ausgaben														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	104.968,28	64.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	104.969	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	104.968,28	64.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	104.969			
	Abschluss VHK 539														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	104.968,28	64.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	104.969			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.968,28	-64.999,03	0	0		0		0	0	0	-104.969			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	40.000,00	40.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000				
	<u>Abschluss VHK 640</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000,00	-40.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.000				
710	Lückenschluss Straßenbeleucht. Bgm.- Ulrich-Str. - Nordseite															
	<u>Ausgaben</u>															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-89.697				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 67010														
	Einnahmen	0,00	199.999,31	400.000	75.000		335.000		75.000	0	0	0			
	Ausgaben	1.117.297,20	619.912,42	521.010	445.010	0	345.010	0	490.000	430.000	340.000	1.503.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.117.297,20	-419.913,11	-121.010	-370.010		-10.010		-415.000	-430.000	-340.000	-1.503.300			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Verkabelungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen, Sicherheitsmaßnahmen und Beleuchtungsverbesserungen.
 Austausch von Abspann-Betonmasten u. a. Hans-Böckler-Str., Mühlhauser Str., Bgm.-Ackermann-Str.

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 Straßenausbau-programm des Tiefbauamtes.

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2021: - Ersatz von drei PKW (alle BJ 2000 mit durchschnittlich 140.000 km Kurzstrecke)
 - Ersatz eines Störungsfahrzeugs - Größe Sprinter/Ford Toumeo (BJ 2004, 180.000 km)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung und Anpassung von Straßenbeleuchtungsanlagen an verschiedenen Geh- und Radwegen. Die Ausführung erfolgt in Anlehnung an das Ausbauprogramm und die Umsetzungen des Tiefbauamtes.

zu VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Austausch und Erneuerung von nicht mehr funktionierenden Anlagen im Stadtgebiet, mit zunehmender Gewichtung auf die Verwendung von LED- oder LCC-Straßenbeleuchtungen.

zu VHK 015 Universitätsviertel

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen sowie Austausch der Technik im Univiertel.

zu VHK 025 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen bei der Kleinen Ostumgehung.

zu VHK 091 Karolinenstraße / Perlachberg

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Tiefbauherstellung muss eine beidseitige Kabelverlegung erfolgen und im Anschluss die historische Riedinger-Altstadtleuchte angeschlossen werden.

zu VHK 710 Lückenschluss Straßenbeleucht. Bgm.-Ulrich-Str. - Nordseite

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Anpassungen und Modernisierung der öffentlichen Beleuchtungsanlage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	594.250,00	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0	6300	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	594.250,00	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	594.250,00	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	594.250,00	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	11.409,36	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	6602	1.06.6600		
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	2026	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	6602	1.06.6600		
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	6602	1.06.6600	2026	
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	11.409,36	742.500	742.500	0	742.500	0	742.500	742.500	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	11.409,36	742.500	742.500	0	742.500	0	742.500	742.500	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.409,36	-742.500	-742.500		-742.500		-742.500	-742.500	0	0				
510	Parkhaus Kongress am Park															
	Ausgaben															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	1.049.995,60	525.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.996	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.049.995,60	525.000,00	0	0	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	1.049.995,60	525.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.996				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.049.995,60	-525.000,00	0	0		0		0	0	0	-1.049.996				
525	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage															
	Ausgaben															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.226.298,78	-24.371,17	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.299	6602	1.06.6600	2030	
	Ausgaben	2.226.298,78	-24.371,17	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.299				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 525														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.226.298,78	-24.371,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.299		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.226.298,78	24.371,17	0	0		0		0	0	0	0	-2.226.299		
526	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	873.326,60	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	873.327	6602	1.06.6600	2030
	Ausgaben	873.326,60	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	873.327			
	Abschluss VHK 526														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	873.326,60	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	873.327			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-873.326,60	0,45	0	0		0		0	0	0	-873.327			
901	Bike+Ride Haltepunkt Messe														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	100.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	-100.000		0		0	0	0	0	-200.000		
902	Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	704.000,00	704.000,00	0	18.460		0		0	0	0	722.460	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	704.000,00	704.000,00	0	18.460		0		0	0	0	722.460			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.149.999,63	2.099.999,63	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	3.150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.149.999,63	2.099.999,63	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	3.150.000			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	704.000,00	704.000,00	0	18.460		0		0	0	0	722.460			
	Ausgaben	2.149.999,63	2.099.999,63	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	3.150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.445.999,63	-1.395.999,63	0	18.460		-500.000		-500.000	0	0	-2.427.540			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	600.000,00	600.000,00	2.000.000	400.000		0		0	0	0	3.000.000	2000	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	1.000.000	840.000		0		0	0	0	1.840.000	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	600.000,00	600.000,00	3.000.000	1.240.000		0		0	0	0	4.840.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	1.304.999,00	1.304.999,10	4.050.000	840.000		0	0	0	0	0	6.195.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.304.999,00	1.304.999,10	4.050.000	840.000		0	0	0	0	0	6.195.000				
	<u>Abschluss VHK 905</u>															
	Einnahmen	600.000,00	600.000,00	3.000.000	1.240.000		0		0	0	0	4.840.000				
	Ausgaben	1.304.999,00	1.304.999,10	4.050.000	840.000		0	0	0	0	0	6.195.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-704.999,00	-704.999,10	-1.050.000	400.000		0		0	0	0	-1.355.000				
908	Errichtung öffentlicher Parkplätze bei der Bobinger Str. 57															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	42.700,00	42.700,00	0	0		0	0	0	0	0	42.700	2300	1.06.6600		
	Ausgaben	42.700,00	42.700,00	0	0		0	0	0	0	0	42.700				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 908														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	42.700,00	42.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.700,00	-42.700,00	0	0		0		0	0	0	0	-42.700		
	Abschluss UA 68110														
	Einnahmen	1.304.000,00	1.898.250,00	3.400.000	1.658.460		400.000		400.000	400.000	0	5.562.460			
	Ausgaben	7.747.319,61	4.059.736,47	4.792.500	1.682.500	0	1.242.500	0	1.242.500	742.500	0	13.737.322			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.443.319,61	-2.161.486,47	-1.392.500	-24.040		-842.500		-842.500	-342.500	0	-8.174.862			

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Mittel für die Tiefbauarbeiten/Oberflächenwiederherstellung im Zuge der Erneuerung und Errichtung der Parkscheinautomaten.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950100.004 und 2.68110.950200.004.

Die Maßnahme wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung und Anpassung von Anlagen der Verkehrstechnik (Parkleitsystem).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950200.004 und 2.68110.950100.004.

Die Maßnahme wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 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 (Baugenehmigung liegt bereits vor)
- Haunstetter Straße

Die Maßnahme wird i. Ü. durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6601	2.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	0				
004	Allgemeine Ausstattung															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.397,61	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	10.397,61	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	10.397,61	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.397,61	-10.500	-10.500		-10.500		-10.500	-10.500	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
005	Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	279.999,12	80.000	100.000	0	120.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	279.999,12	80.000	100.000	0	120.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Abschluss VHK 005															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	279.999,12	80.000	100.000	0	120.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-279.999,12	-80.000	-100.000		-120.000		-100.000	-100.000	0	0				
101	Hochwasserschutz Bergheim Sanierung Diebelbach															
	Ausgaben															
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	285.157,57	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	285.158	6602	1.06.6600		
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	33.368,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.368	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	318.525,57	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	318.526				
	Abschluss VHK 101															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	318.525,57	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	318.526				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.525,57	0,89	0	0		0		0	0	0	-318.526				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
326	Hochwasserfreilegung Singold														
	<u>Ausgaben</u>														
9811.00	Investitionsförderung an Land	299.936,75	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	499.937	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	299.936,75	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	499.937			
	<u>Abschluss VHK 326</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	299.936,75	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	499.937			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.936,75	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-499.937			
329	Sanierung Stahlwasserbau am Hochab- laß														
	<u>Ausgaben</u>														
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	1.168.202,62	-101.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.203	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	1.218.202,62	-101.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.218.203			
	<u>Abschluss VHK 329</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.218.202,62	-101.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.218.203			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.218.202,62	101.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218.203			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
516	Wertach Vital II															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	140.482,73	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.482	2300	1.06.6600		
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	53.766,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.766	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	194.248,91	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.248				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	666.749,34	429,39	0	10.000	0	0	0	0	0	0	676.750	2300	1.06.6600		
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	9.125.386,65	500.000,00	600.000	100.000	0	1.000.000	0	1.900.000	1.000.000	2.000.000	15.725.387	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	9.792.135,99	500.429,39	600.000	110.000	0	1.000.000	0	1.900.000	1.000.000	2.000.000	16.402.137				
	<u>Abschluss VHK 516</u>															
	Einnahmen	194.248,91	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.248				
	Ausgaben	9.792.135,99	500.429,39	600.000	110.000	0	1.000.000	0	1.900.000	1.000.000	2.000.000	16.402.137				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.597.887,08	-500.249,39	-600.000	-110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-16.207.889				
533	Wasserkraftanlage Am Öhhöfle															
	<u>Ausgaben</u>															
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000	6602	1.06.6600		
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	55.000	60.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	605.000	660.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 533															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	605.000	660.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-55.000	-605.000	-660.000				
	Abschluss UA 69110															
	Einnahmen	194.248,91	180,00	0	0		0		0	0	0	194.248				
	Ausgaben	11.628.800,93	689.041,75	890.500	240.500	0	1.150.500	0	2.030.500	1.185.500	2.605.000	19.098.803				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.434.552,02	-688.861,75	-890.500	-240.500		-1.150.500		-2.030.500	-1.185.500	-2.605.000	-18.904.555				
	Abschluss Einzelplan 6															
	Einnahmen	108.333.483,15	15.257.306,60	18.381.687	13.254.372		5.178.663		6.129.709	11.029.888	4.267.000	143.493.569				
	Ausgaben	287.949.471,15	30.895.907,72	33.525.693	24.219.270	7.420.000	29.003.770	16.975.000	36.869.764	27.851.260	137.787.000	545.860.952				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.615.988,00	-15.638.601,12	-15.144.006	-10.964.898		-23.825.107		-30.740.055	-16.821.372	-133.520.000	-402.367.383				
							2022: 3.350.000									
							2023: 4.070.000									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für die Anschaffung von Betriebsausstattung bei den Wasserkraftwerken.

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für den Bereich Wasserbau.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2021: Anschaffung eines Metrac (Mähtraktor für Hänge, Dämme und Uferböschungen).

2022: Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs (8t) mit Ladekran.

zu VHK 516 Wertach Vital II

9321.00 Grunderwerb

Für 2021 werden Mittel für erforderliche Messungsanerkennungen und Nebenkosten notwendig.

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird voraussichtlich in 2021 mit den Deichbauarbeiten für den 4. Realisierungsabschnitt beginnen. Die Fertigstellung dieses Abschnittes ist für 2023 geplant.

zu VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Errichtung von zwei Wasserrädern beim Alten Stadtbad am Ölhöfle zur Stromerzeugung, vgl. BSV/14/01892.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200		2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
202	Generalsanierung des Stadtmarktes															
	<u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	1.615,60	0,00	0	0		0		0	0	0	1.615	6500		1.08.7200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.991,25	0,00	0	0		0		0	0	0	1.991	6500		1.08.7200	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	649.840,00	0,00	0	0		0		0	0	0	649.840	6100		1.08.7200	
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	3.720.684,94	457.785,79	650.000	0	0	0	0	0	0	0	4.370.685	6500	1.08.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	105.944,00	13.318,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	125.444	6500	1.08.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	141.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.850	6500	1.08.7200	
9601.00	Sonstige Bauten	1.545.613,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.614	6500	1.08.7200	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	618.520,09	49.999,85	0	0	0	0	0	0	0	0	618.521	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	6.132.612,66	521.103,64	669.500	0	0	0	0	0	0	0	6.802.114			
	Abschluss VHK 202														
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.446			
	Ausgaben	6.132.612,66	521.103,64	669.500	0	0	0	0	0	0	0	6.802.114			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.479.165,81	-521.103,64	-669.500	0	0	0	0	0	0	0	-6.148.668			
711	Barrierefreier Aufzug/Behinderten WC - Fleischhalle														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	275.000,00	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	275.000,00	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 711															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	275.000,00	275.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	275.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.000,00	-275.000,00	0	0			0		0	0	0	-275.000			
712	Umbau bestehendes WC in Behinderten-WC															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	45.416,21	-1.416,72	0	0	0		0		0	0	0	45.417	6500	1.08.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	4.686,00	761,00	0	0	0		0		0	0	0	4.686	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	50.102,21	-655,72	0	0	0		0		0	0	0	50.103			
	Abschluss VHK 712															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.102,21	-655,72	0	0	0		0		0	0	0	50.103			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.102,21	655,72	0	0			0		0	0	0	-50.103			
901	Stadtmarkt Fleischhalle Lüftung															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	70.000	0		510.000		0	0	0	580.000	6500	1.08.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	2.100	0		15.300		0	0	0	17.400	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	72.100	0		525.300		0	0	0	597.400			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	72.100	0	525.300	0	0	0	0	597.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-72.100		-525.300		0	0	0	-597.400			
	Abschluss UA 73110														
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446			
	Ausgaben	6.457.714,87	795.447,92	669.510	72.110	0	525.310	0	10	10	0	7.724.617			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.804.268,02	-795.447,92	-669.510	-72.110		-525.310		-10	-10	0	-7.071.171			

zu UA 73110 Stadtmarkt

Der UA 73110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu VHK 901 Stadtmarkt Fleischhalle Lüftung

9401.00 Hochbauherstellung

Verbesserung der Be- und Entlüftung mittels zentralem Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung, vgl. BSV/18/01762.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Friedhofswesen															
	<u>Einnahmen</u>															
3031.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	316.911,81	408.575	0		0		0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	316.911,81	408.575	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	316.911,81	408.575	0	0	0	0	0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	316.911,81	408.575	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	316.911,81	408.575	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	316.911,81	408.575	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	0	0	0	6701		1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.02 *	Ausgaben															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	76.164,85	104.255	104.255	0	104.255	0	104.255	104.255	0	0	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	76.164,85	104.255	104.255	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	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	76.164,85	104.255	104.255	0	104.255	0	104.255	104.255	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-76.164,85	-102.255	-102.255		-102.255		-102.255	-104.255	0	0				
801	Sanierung der Friedhofsmauer in Göggingen															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	26.600	0		0		0	0	0	26.600	2000	1.02.6700		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.200	0		0		0	0	0	7.200	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	33.800	0		0		0	0	0	33.800				
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	496.532,34	-3.467,66	0	0	0	0	0	0	0	0	496.533	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	496.532,34	-3.467,66	0	0	0	0	0	0	0	0	496.533				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 801															
	Einnahmen	0,00	0,00	33.800	0		0		0	0	0	33.800				
	Ausgaben	496.532,34	-3.467,66	0	0	0	0	0	0	0	0	496.533				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.532,34	3.467,66	33.800	0		0		0	0	0	-462.733				
901	Generalsanierung öffentliche WC- Anlage Friedhof Göggingen															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	237.859	0	0	0	0	237.859	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	237.859	0	0	0	0	237.859				
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	237.859	0	0	0	0	237.859				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-237.859		0	0	0	-237.859				
	Abschluss UA 75110															
	Einnahmen	0,00	316.911,81	444.375	2.000		2.000		2.000	0	0	33.800				
	Ausgaben	496.532,34	389.609,00	512.830	104.255	0	342.114	0	104.255	104.255	0	734.392				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.532,34	-72.697,19	-68.455	-102.255		-340.114		-102.255	-104.255	0	-700.592				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 Hochbauherstellung

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Krematorium															
	<u>Einnahmen</u>															
3031.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	0,00	7.430	0		0		0	0	0	0	2000		3.02.6700	
3131.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	355.822,31	0	4.250		6.710		0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	355.822,31	7.430	4.250		6.710		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9031.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	355.822,31	0	4.250	0	6.710	0	0	0	0	0	2000		3.02.6700	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	0,00	7.430	0	0	0	0	0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	355.822,31	7.430	4.250	0	6.710	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	355.822,31	7.430	4.250		6.710		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	355.822,31	7.430	4.250	0	6.710	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
310	Austausch des Rauchgasfuchses															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	171.871,81	25.086,50	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	321.872	6703		1.02.6700	
	Ausgaben	171.871,81	25.086,50	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	321.872				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	171.871,81	25.086,50	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	321.872			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.871,81	-25.086,50	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-321.872			
	Abschluss UA 75120														
	Einnahmen	0,00	355.822,31	7.430	4.250		6.710		0	0	0	0			
	Ausgaben	171.871,81	380.908,81	32.430	29.250	0	31.710	0	25.000	25.000	25.000	321.872			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.871,81	-25.086,50	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-321.872			

zu VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

3131.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

Entnahme aus der Sonderrücklage Krematorium zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

9031.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Krematorium an den Verwaltungshaushalt.

zu VHK 310 Austausch des Rauchgasfuchses

9401.00 Hochbauherstellung

Bau und Betrieb eines Unterflurkanals (Rauchgasfuchs) samt Installation eines Wärmetauschers für das städtische Krematorium durch einen Contracting-Vertrag mit den Stadtwerken über die Laufzeit von 10 Jahren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Bestattungsdienst														
	<u>Einnahmen</u>														
3031.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	361.137,58	0	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
3131.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	0,00	20.260	148.754		165.454		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	361.137,58	20.260	148.754		165.454		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9031.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	0,00	20.260	148.754	0	165.454	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	361.137,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	361.137,58	20.260	148.754	0	165.454	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	361.137,58	20.260	148.754		165.454		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	361.137,58	20.260	148.754	0	165.454	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.975,00	0	0		0		0	0	0	0	6702	1.02.6700	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Einnahmen	0,00	2.975,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6702	1.02.6700
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	2.975,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.975,00	-25.000	0		0		0	0	0	0	0		
	Abschluss UA 75130														
	Einnahmen	0,00	364.112,58	20.260	148.754		165.454		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	361.137,58	45.260	148.754	0	165.454	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.975,00	-25.000	0		0		0	0	0	0	0		

zu VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

3131.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungsdienst zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

9031.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungsdienst an den Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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 Betriebsaus- stattung	461.718,53	-12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	461.719	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	461.718,53	-12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	461.719			
	Abschluss VHK 501														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	461.718,53	-12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	461.719			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.718,53	12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-461.719			
	Abschluss UA 76210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	461.718,53	-12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	461.719			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.718,53	12.115,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-461.719			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	7200	2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 76310														
	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			

zu UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
601	Neubau Plärrerwache														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	38.607	0		0		0	0	0	38.607	0050	1.08.0080	
	Einnahmen	0,00	0,00	38.607	0		0		0	0	0	38.607			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	803.044,87	132.759,47	0	0	0	0	0	0	0	0	803.045	7200	1.08.0080	
	Ausgaben	803.044,87	132.759,47	0	0	0	0	0	0	0	0	803.045			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	0,00	0,00	38.607	0		0		0	0	0	38.607				
	Ausgaben	803.044,87	132.759,47	0	0	0	0	0	0	0	0	803.045				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-803.044,87	-132.759,47	38.607	0		0		0	0	0	-764.438				
701	Hochsicherheitspoller am Plärrer															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	137.880,12	-12.119,72	0	0	0	0	0	0	0	0	137.881	7200	1.08.7200		
	Ausgaben	137.880,12	-12.119,72	0	0	0	0	0	0	0	0	137.881				
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	137.880,12	-12.119,72	0	0	0	0	0	0	0	0	137.881				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.880,12	12.119,72	0	0		0		0	0	0	-137.881				
	Abschluss UA 76320															
	Einnahmen	0,00	0,00	38.607	0		0		0	0	0	38.607				
	Ausgaben	940.924,99	120.639,75	10	10	0	10	0	10	10	0	940.926				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-940.924,99	-120.639,75	38.597	-10		-10		-10	-10	0	-902.319				

zu UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

Der UA 76320 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 7).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	178.725,33	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	0,00	178.725,33	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	178.725,33	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-178.725,33	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				
810	Generalsanierung Kongresshalle															
	<u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	110.470,97	0,00	0	0		0		0	0	0	110.470	8020	1.08.8020		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	164.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	164.000	2000	1.08.8020		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400,00	0,00	0	0		0		0	0	0	23.400	2000	1.08.8020		
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	71.900	8020	1.08.8020		
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	515.388,00	0,00	0	0		0		0	0	0	515.388	8020	1.08.8020		
	Einnahmen	885.158,97	0,00	0	0		0		0	0	0	885.158				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	8.833.487,74	9.579,82	0	0	0	0	0	0	0	300.000	9.133.488	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	8.833.487,74	9.579,82	0	0	0	0	0	0	0	300.000	9.133.488			
	Abschluss VHK 810														
	Einnahmen	885.158,97	0,00	0	0		0		0	0	0	885.158			
	Ausgaben	8.833.487,74	9.579,82	0	0	0	0	0	0	0	300.000	9.133.488			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.948.328,77	-9.579,82	0	0		0		0	0	-300.000	-8.248.330			
901	Orgelanierung Kongress am Park														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		30.000		0	0	0	30.000	2000	1.08.8020	
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	132.000,00	132.000,00	10	10		10		0	0	0	132.030	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	132.000,00	132.000,00	10	10		30.010		0	0	0	162.030			
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	142.000,00	142.000,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	340.000	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	142.000,00	142.000,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	340.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	132.000,00	132.000,00	10	10		30.010		0	0	0	162.030			
	Ausgaben	142.000,00	142.000,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	-10.000,00	10	-197.990		30.010		0	0	0	-177.970			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 76410														
	Einnahmen	1.017.158,97	132.000,00	10	10		30.010		0	0	0	1.047.188			
	Ausgaben	8.975.487,74	330.305,15	50.000	248.000	0	50.000	0	50.000	50.000	300.000	9.473.488			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.958.328,77	-198.305,15	-49.990	-247.990		-19.990		-50.000	-50.000	-300.000	-8.426.300			

zu UA 76410 Kongress am Park

Der UA 76410 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat1).

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es werden neue LED-Leuchten, Notenpulte, Podeste und Displays sowie ggf. Tagungsstühle angeschafft.

zu VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

9401.00 Hochbauerstellung

Teilumsetzung eines Außenanlagengestaltungsplanes (LED-Tafel, Brunnen,...) gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.07.11, Drs.-Nr. 11/00409.

zu VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park

3686.00 Spenden von übrigen Bereichen

Die Philharmonische Gesellschaft Augsburg hat für die Sanierung der denkmalgeschützten Orgel im Kongress am Park bereits Spenden gesammelt und wird weiter sammeln, der Betrag von 10 € dient als Erinnerungsansatz.

9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung der denkmalgeschützten Orgel im Kongress am Park.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0050	2.05.0050	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	0	0			
701	Umbau des Kulturhauses Kresslesmühle zum Bildungs-, Beratungs- und Begegnungshaus														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	72.525	0	0	0	0	0	0	0	72.525	4100	1.05.4100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	697.000,00	-383.000,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	1.027.000	6100	1.05.4100	
	Einnahmen	697.000,00	-383.000,00	402.525	0	0	0	0	0	0	0	1.099.525			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.660.729,49	-270,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	1.660.729,49	-270,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	697.000,00	-383.000,00	402.525	0		0		0	0	0	1.099.525				
	Ausgaben	1.660.729,49	-270,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-963.729,49	-382.729,49	402.525	0		0		0	0	0	-561.205				
	Abschluss UA 76520															
	Einnahmen	697.000,00	-383.000,00	402.525	0		0		0	0	0	1.099.525				
	Ausgaben	1.660.729,49	-270,51	10	10	0	10	0	10	10	0	1.660.730				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-963.729,49	-382.729,49	402.515	-10		-10		-10	-10	0	-561.205				

zu UA 76520 Kresslesmühle

Der UA76520 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 2).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	39.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0020	2.02.0020	
	Ausgaben	0,00	0,00	39.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	39.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-39.500	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 76910														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	39.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-39.500	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 2

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.02.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	4.600,00	0	0		0		0	0	0	0	6602	2.06.6600	
	Einnahmen	0,00	4.600,00	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	4.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	4.600,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	39.987,22	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	39.987,22	50.000	50.000	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	39.987,22	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-39.987,22	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				
313	Sanierung Barockstadel Joh.-Haag-Straße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	245.689,02	0,00	0	0		0		0	0	0	245.689	2000	1.06.6600		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	8.500	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	254.189,02	0,00	0	0		0		0	0	0	254.189				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	74.630,79	-369,21	0	0		0	0	0	0	0	74.631	4600	1.06.6600		
9401.00	Hochbauerstellung	552.443,66	0,00	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	17.400	6500	1.06.6600		
	Ausgaben	644.474,45	-369,21	0	0		0	0	0	0	0	644.475				
	<u>Abschluss VHK 313</u>															
	Einnahmen	254.189,02	0,00	0	0		0		0	0	0	254.189				
	Ausgaben	644.474,45	-369,21	0	0		0	0	0	0	0	644.475				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.285,43	369,21	0	0		0		0	0	0	-390.286				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
315	Erweiterung der Kfz-Werkstatthalle															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	334.244,00	-4.008,58	0	0	0	0	0	0	0	0	334.244	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	334.244,00	-4.008,58	0	0	0	0	0	0	0	0	334.244				
	<u>Abschluss VHK 315</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	334.244,00	-4.008,58	0	0	0	0	0	0	0	0	334.244				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.244,00	4.008,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.244				
514	Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	9.433,95	9.433,95	0	0	0	0	0	0	0	0	9.434	6602	1.06.6600		
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.025.000	1.025.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	9.433,95	9.433,95	0	0	0	0	0	0	0	1.025.000	1.034.434				
	<u>Abschluss VHK 514</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	9.433,95	9.433,95	0	0	0	0	0	0	0	1.025.000	1.034.434				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.433,95	-9.433,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.025.000	-1.034.434				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
914	Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3651.00 *	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.163.750,00	1.163.750,00	0	60.000		0		0	0	0	1.223.750	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	1.163.750,00	1.163.750,00	0	60.000		0		0	0	0	1.223.750				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	6602	1.06.6600	2044	
9401.00 *	Hochbauerstellung	80.000,00	80.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	140.000	6602	1.06.6600	2044	
9601.00	Sonstige Bauten	1.419.999,48	1.419.999,48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	6602	1.06.6600	2044	
	Ausgaben	1.749.999,48	1.749.999,48	0	60.000	0	0	0	0	0	0	1.810.000				
	<u>Abschluss VHK 914</u>															
	Einnahmen	1.163.750,00	1.163.750,00	0	60.000		0		0	0	0	1.223.750				
	Ausgaben	1.749.999,48	1.749.999,48	0	60.000	0	0	0	0	0	0	1.810.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586.249,48	-586.249,48	0	0		0		0	0	0	-586.250				
	<u>Abschluss UA 77110</u>															
	Einnahmen	1.417.939,02	1.168.350,00	0	60.000		0		0	0	0	1.477.939				
	Ausgaben	2.738.151,88	1.795.042,86	50.010	110.010	0	50.010	0	50.010	50.010	1.025.000	3.823.153				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.320.212,86	-626.692,86	-50.010	-50.010		-50.010		-50.010	-50.010	-1.025.000	-2.345.214				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die Mittel werden für die Beschaffung von größeren Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen benötigt, zum Beispiel in 2021/2022 voraussichtlich für einen Gabelstapler sowie einen Radlader/Schlepper.

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.

zu VHK 914 Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße

3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

2021: Beteiligung der Stadtentwässerung Augsburg mit 50 % an den zusätzlichen Kosten der Dächer für die Aufschüttungen, siehe Gruppierung 9401.00. (Ein städtischer Anteil in Höhe von 60.000 € wurde bereits in 2020 bewilligt)

9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche werden nun noch Dächer für die Aufschüttungen benötigt. Die Stadtentwässerung Augsburg beteiligt sich mit 50 % an den Gesamtkosten in Höhe von 120.000 €, siehe Gruppierung 3651.00.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Referat 8

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	002														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0080	2.08.0080	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	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			
	Abschluss UA 79000														
	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			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 8

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.08.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	8020	2.08.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 79020														
	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			

zu UA 79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Der UA 79020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	770.000	0		0		0	1.296.000	0	2.066.000	8020	1.08.8020		
	Einnahmen	0,00	0,00	770.000	0		0		0	1.296.000	0	2.066.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	3.004,75	3.004,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.005	8020	1.08.8020		
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	1.228.595,00	1.228.595,00	825.100	0	0	0	0	0	0	0	2.053.695	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	1.231.599,75	1.231.599,75	825.100	0	0	0	0	0	0	0	2.056.700				
	<u>Abschluss VHK 311</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	770.000	0		0		0	1.296.000	0	2.066.000				
	Ausgaben	1.231.599,75	1.231.599,75	825.100	0	0	0	0	0	0	0	2.056.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.231.599,75	-1.231.599,75	-55.100	0		0		0	1.296.000	0	9.300				
901	Teilsanierung Umweltechnologisches Gründerzentrum (UTG)															
	<u>Ausgaben</u>															
9862.00 *	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	150.000	157.250	0	0	0	0	0	0	357.250	0020	1.08.8020		
	Ausgaben	50.000,00	0,00	150.000	157.250	0	0	0	0	0	0	357.250				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	50.000,00	0,00	150.000	157.250	0	0	0	0	0	0	0	357.250		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	-150.000	-157.250		0		0	0	0	0	-357.250		
	Abschluss UA 79110														
	Einnahmen	0,00	0,00	770.000	0		0		0	1.296.000	0	2.066.000			
	Ausgaben	1.281.599,75	1.231.599,75	975.100	157.250	0	0	0	0	0	0	2.413.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.281.599,75	-1.231.599,75	-205.100	-157.250		0		0	1.296.000	0	-347.950			

zu UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Der UA 79110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0		0		0	0	0	10.000.000	8020	1.08.8020		
	Einnahmen	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0		0		0	0	0	10.000.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0		0		0	0	0	10.000.000				
	Ausgaben	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 79120</u>															
	Einnahmen	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0		0		0	0	0	10.000.000				
	Ausgaben	9.550.000,00	7.750.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

zu UA 79120 Messehalle 2

Der UA 79120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0	2000	1.08.8020		
	Einnahmen	0,00	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0				
	<u>Abschluss UA 79130</u>															
	Einnahmen	0,00	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	505.266,71	505.772	506.278		506.785		507.292	507.799	0	0				

zu UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

Der UA 79130 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	165.999,75	433.422	55.266	0	55.266	0	0	0	0	0	0	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	0,00	165.999,75	433.422	55.266	0	55.266	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	165.999,75	433.422	55.266	0	55.266	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-165.999,75	-433.422	-55.266		-55.266		0	0	0	0	0			
104	Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH															
	Ausgaben															
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	1.477.369,82	219.242,40	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	3.977.370	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	1.477.369,82	219.242,40	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	3.977.370				
	Abschluss VHK 104															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.477.369,82	219.242,40	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	3.977.370				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.477.369,82	-219.242,40	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	0	-3.977.370				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	900.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	700.000	3.350.000	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	900.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	700.000	3.350.000				
	Abschluss VHK 408															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	900.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	700.000	3.350.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.000,00	-360.000,00	-350.000	-350.000		-350.000		-350.000	-350.000	-700.000	-3.350.000				
409	Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)															
	Einnahmen															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		500.000		500.000	0	0	1.000.000	6100	1.08.2300		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	100.000		100.000		150.000	0	0	350.000	2000	1.08.2300		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000		600.000		650.000	0	0	1.350.000				
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	895.111,03	-3.978,20	0	0	0	0	0	0	0	0	895.112	2300	1.08.2300		
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	500.000,00	500.000,00	715.000	0	0	0	0	0	0	0	1.215.000	6500	1.08.8020		
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	990.000,00	750.000,00	685.000	600.000	0	0	0	0	0	0	2.275.000	6602	1.08.8020		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben	2.385.111,03	1.246.021,80	1.400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	4.385.112			
	<u>Abschluss VHK 409</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	600.000	0	650.000	0	0	1.350.000			
	Ausgaben	2.385.111,03	1.246.021,80	1.400.000	600.000	0	0	0	0	0	0	4.385.112			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.385.111,03	-1.246.021,80	-1.400.000	-500.000		600.000		650.000	0	0	-3.035.112			
810	Masterplan nachhaltige u. emissions- freie Mobilität														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	125.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	8020	1.08.8020	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	124.999,19	-0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	3210	1.08.8020	
	Ausgaben	249.999,19	-0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	249.999,19	-0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.999,19	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000			
	<u>Abschluss UA 79140</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	600.000	0	650.000	0	0	1.350.000			
	Ausgaben	5.012.480,04	1.991.263,14	2.683.422	1.505.266	0	905.266	0	850.000	850.000	700.000	11.962.482			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.012.480,04	-1.991.263,14	-2.683.422	-1.405.266		-305.266		-200.000	-850.000	-700.000	-10.612.482			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss Einzelplan 7															
	Einnahmen	13.335.544,84	10.209.463,41	2.638.979	821.292		1.310.959		1.159.292	1.803.799	0	17.766.505				
	Ausgaben	37.747.211,44	15.133.567,68	5.508.102	2.434.935	0	2.129.904	0	1.139.315	1.139.315	2.050.000	49.517.329				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.411.666,60	-4.924.104,27	-2.869.123	-1.613.643		-818.945		19.977	664.484	-2.050.000	-31.750.824				

zu UA 79140 Förderung des Verkehrs

Der UA 79140 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Investitionsumlage an den Augsburgener Verkehrsverbund (AVV).

zu VHK 104 Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH.

Sperrvermerk: Die Auszahlung des Zuschusses ist abhängig von der Realisierung von erzielten Grundstückseinnahmen bei UA 8811 VHK 417 - Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens.

zu VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburgener Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

Infrastrukturzuschuss/Kapitaleinlage an die Augsburgener Flughafen GmbH.

zu VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Bau des Regionalbusbahnhofs wird durchgeführt, damit die Busse vom Bahnhofsvorplatz entfernt werden können und der Bau des Bahnhofsvorplatzes Ost im Anschluss daran beginnen kann.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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 80020</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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - Einnahmen														
3451.02 *	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0		130.000		0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		130.000		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 001														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		130.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	25.989,10	11.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	25.989,10	11.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.989,10	11.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.989,10	-11.000	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	0	0			
004	Sonderrücklage "Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst"														
	Einnahmen														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	58.800,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	58.800,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	58.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben	0,00	58.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	58.800,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	58.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Abschluss UA 85510														
	Einnahmen	0,00	58.800,00	0	0		130.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	84.789,10	11.010	10.010	0	135.010	0	5.010	5.010	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.989,10	-11.010	-10.010		-5.010		-5.010	-5.010	0	0			

zu VHK 001 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

3451.02 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

Verkauf des forsteigenen Baggers.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erwerb eines Schleppers, finanziert durch den Verkauf des forsteigenen Baggers (siehe Gruppierung 3451.02). Die Mittelfreigabe erfolgt unter der Vorgabe der Realisierung des Verkaufserlöses.

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte, u. a. ist die Anschaffung von Fällkeilen und Freischneidern 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
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	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.990,00	5.000	18.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	4.990,00	5.000	18.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.990,00	5.000	18.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.990,00	-5.000	-18.000		-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	349.128	864.000		774.000		790.000	970.000	811.000	4.558.128	8200	1.01.8200		
	Einnahmen	0,00	0,00	349.128	864.000		774.000		790.000	970.000	811.000	4.558.128				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	6.562	5.000	0	5.000	0	50.000	50.000	50.000	166.562	8200	1.01.8200	2042	
9601.00 *	Sonstige Bauten	41.354,83	38.597,00	438.571	755.000	0	650.000	0	610.000	850.000	1.240.000	4.584.926	8200	1.01.8200	2042	
	Ausgaben	41.354,83	38.597,00	445.133	760.000	0	655.000	0	660.000	900.000	1.290.000	4.751.488				
	<u>Abschluss VHK 310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	349.128	864.000		774.000		790.000	970.000	811.000	4.558.128				
	Ausgaben	41.354,83	38.597,00	445.133	760.000	0	655.000	0	660.000	900.000	1.290.000	4.751.488				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.354,83	-38.597,00	-96.005	104.000		119.000		130.000	70.000	-479.000	-193.360				
	<u>Abschluss UA 85520</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	349.128	864.000		774.000		790.000	970.000	811.000	4.558.128				
	Ausgaben	41.354,83	43.587,00	450.143	778.010	0	660.010	0	665.010	905.010	1.290.000	4.751.488				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.354,83	-43.587,00	-101.015	85.990		113.990		124.990	64.990	-479.000	-193.360				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Zur Seuchenprävention (massive Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest) wird bei der Schwarzwildjagd in den in Eigenregie geführten städtischen Revieren die Nachtsichttechnik eingesetzt.

zu VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Bei den Einnahmen handelt es sich um Fördermittel der Europäischen Union, des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz sowie des Bayerischen Naturschutzfonds für das LIFE Natur Projekt im Stadtwald Augsburg. Das Projekt wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 genehmigt. Die Ausgaben werden in Höhe von 90% gefördert. Voraussetzung für den Abruf der Fördermittel ist der Teilabschluss von Projekten sowie die erfolgte Rechnungsprüfung durch die Regierung von Schwaben.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattungsmitel im Rahmen des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (siehe HSt. 2.85520.9601.00 VHK 310).

Der städtische Eigenanteil (ca. 10%) kann zum Teil durch eine Entnahme aus der Allg. Rücklage Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden.

Die förderrechtliche Genehmigung durch die Europäische Union wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 erteilt. Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert (vgl. hierzu die HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.85520.9351.02 VHK 310 und 2.85520.9601.00 VHK 310 (DK-Kreis Nr. 2042 "GD Life Natur Projekt").

9601.00 Sonstige Bauten

Der Stadtwald Augsburg ist ein Schutzgebiet von Europäischen Rang. In dem Natura 2000 Gebiet sollen gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume erhalten werden. Um diesen Schutzzweck zu erfüllen und den Stadtwald ökologisch aufzuwerten sowie die Stadtwaldbäche gemäß den Zielen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, wird ab 01.10.2019 das Projekt LIFE durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Forstverwaltung mit dem Bayer. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie mit der Europäischen Union. Kernziel dieses Projektes ist die Strukturierung, Dynamisierung und Anbindung der Stadtwaldbäche an den Lech, siehe auch Grundsatzbeschluss vom 17.05.2018 (BSV/18/01647).

Der städtische Eigenanteil (ca. 10%) kann zum Teil durch eine Entnahme aus der Allg. Rücklage Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden.

Die förderrechtliche Genehmigung der europäischen Union wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 erteilt. Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert (vgl. hierzu die HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.85520.9351.02 VHK 310 und 2.85520.9601.00 VHK 310 (DK-Kreis Nr. 2042 "GD Life Natur Projekt").

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge															
	<u>Einnahmen</u>															
3081.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen	0,00	0,00	10.000	10.000		40.000		0	0	0	0	2000	2.01.8200		
	Einnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000		40.000		0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000		40.000		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	10.000	10.000		40.000		0	0	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	8200	2.01.8200		
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Grunderwerbungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	44.761,20	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200
	Ausgaben	0,00	44.761,20	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	44.761,20	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-44.761,20	-1.000	-1.000		-1.000		0	0	0	0	0		
005	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-30.000		0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
006	Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"															
	<u>Einnahmen</u>															
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	219.712	264.194			283.944		0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Einnahmen	0,00	0,00	219.712	264.194			283.944		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	219.712	264.194	0		283.944	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	219.712	264.194	0		283.944	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	219.712	264.194			283.944		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	219.712	264.194	0		283.944	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0	0			
501	Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	33.460,30	21.500,00	100	100	0		100	0	0	0	0	33.761	8200	1.01.8200	2031
	Ausgaben	33.460,30	21.500,00	100	100	0		100	0	0	0	0	33.761			

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
	Abschluss VHK 501															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0			0		0	0	0				0
	Ausgaben	33.460,30	21.500,00	100	100	0		100	0	0	0	0				33.761
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.460,30	-21.500,00	-100	-100			-100		0	0	0				-33.761
	Abschluss UA 85530															
	Einnahmen	0,00	0,00	229.712	274.194			323.944		0	0	0				0
	Ausgaben	33.460,30	66.261,20	230.812	275.294	0		325.044	0	10.000	0	0				33.761
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.460,30	-66.261,20	-1.100	-1.100			-1.100		-10.000	0	0				-33.761

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3081.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen

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 Freischneidern und einer Pflanzmaschine.

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 005 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anschaffung eines Kleinbusses für den Ausbildungsbetrieb.

zu VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt (17%-Anteil Stadt Augsburg).

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Grunderwerbungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	6.869.718,96	5.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.000.000	0	0	2300	1.08.2300	2002
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	6.493,00	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	6.876.211,96	5.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.000.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	1.922.645,92	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	0	2300	1.08.2300	2002
						2022: 1.000.000									
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	333.290	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.08.2300	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	28.814,52	29.737	30.153	0	30.757	0	31.373	32.001	0	0	2000	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	1.951.460,44	2.363.027	2.030.153	1.000.000	2.030.757	0	3.031.373	2.032.001	0	0			
						2022: 1.000.000									
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	6.876.211,96	5.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.951.460,44	2.363.027	2.030.153	1.000.000	2.030.757	0	3.031.373	2.032.001	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	4.924.751,52	2.636.973	969.847		969.243		-31.373	-32.001	0	0			
						2022: 1.000.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	185.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	0,00	25.000,00	25.000	185.000	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	185.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.000,00	-25.000	-185.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
009	Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	125.000,00	41.710	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	0	0	2300	1.08.2300		
9321.01 *	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	1.743.545,36	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	0,00	1.868.545,36	41.710	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	1.868.545,36	41.710	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.868.545,36	-41.710	-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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	0	0		0		0	0	0	403.236	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	403.236,00	0,00	0	0		0		0	0	0	403.236			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	403.236,00	0,00	0	0		0		0	0	0	403.236			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	403.236,00	0,00	0	-59.000		0		0	0	0	344.236			
417	Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	640.885,38	219.250,00	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	0	3.140.885	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	640.885,38	219.250,00	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	0	3.140.885			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	99.999,21	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2300	1.08.2300		
9601.00	Sonstige Bauten	540.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	6602	1.08.2300		
	Ausgaben	639.999,21	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000				
	Abschluss VHK 417															
	Einnahmen	640.885,38	219.250,00	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	0	3.140.885				
	Ausgaben	639.999,21	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	886,17	219.250,79	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	0	2.500.885				
601	Altlastensanierung Schillstraße															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	900.499,49	99.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	900.500	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	900.499,49	99.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	900.500				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	900.499,49	99.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	900.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.499,49	-99.999,49	0	0		0		0	0	0	-900.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Altlastensanierung Badstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	1.134.023,76	0,00	904.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	2.288.024	2300	1.08.2300
	Ausgaben	1.134.023,76	0,00	904.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	2.288.024		
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.134.023,76	0,00	904.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	2.288.024		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.134.023,76	0,00	-904.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.288.024		
702	Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	699.500,00	0,00	0	800.000	0	700.000	0	700.000	700.000		0	3.599.500	2300	1.08.2300
	Ausgaben	699.500,00	0,00	0	800.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	3.599.500		
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	699.500,00	0,00	0	800.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	3.599.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.500,00	0,00	0	-800.000		-700.000		-700.000	-700.000	0	0	-3.599.500		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
710	Grundstücksangelegenheiten Gebiet Haunstetten Süd-West															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	4.442.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.442.900	2300	1.08.2300		
	Einnahmen	4.442.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.442.900				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	4.415.787,00	-41.962,00	2.000.000	1.625.490	0	0	0	0	0	0	8.041.277	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	4.415.787,00	-41.962,00	2.000.000	1.625.490	0	0	0	0	0	0	8.041.277				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	4.442.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.442.900				
	Ausgaben	4.415.787,00	-41.962,00	2.000.000	1.625.490	0	0	0	0	0	0	8.041.277				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.113,00	41.962,00	-2.000.000	-1.625.490	0	0	0	0	0	0	-3.598.377				
901	Erschließung Schillstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000	2300	1.08.2300		
	Einnahmen	0,00	0,00	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	400.000,00	400.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	400.000,00	400.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	700.000	2.500.000		0		0	0	0	0	3.200.000			
	Ausgaben	400.000,00	400.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000,00	-400.000,00	350.000	2.500.000		0		0	0	0	0	2.450.000			
903	Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.															
	Einnahmen															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	3.384.799,03	372.090,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.434.799	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	3.384.799,03	372.090,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.434.799			
	Abschluss VHK 903															
	Einnahmen	3.384.799,03	372.090,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.434.799			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.384.799,03	372.090,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.434.799			
	Abschluss UA 88110															
	Einnahmen	8.871.820,41	7.467.551,96	6.250.000	6.000.000		3.500.000		3.500.000	2.500.000	0	0	14.621.820			
	Ausgaben	8.189.809,46	4.303.042,50	5.683.737	5.124.643	1.000.000	3.180.757	0	4.181.373	3.182.001	50.000	16.278.301				
	Überschuss / Zuschussbedarf	682.010,95	3.164.509,46	566.263	875.357		319.243		-681.373	-682.001	-50.000	-1.656.481				
						2022: 1.000.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA88110 Allgemeine Grundstücke

Der UA 88110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

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).

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 2021:

2022: 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, in 2021 zusätzlich 160.000 € für Fl.Nr. 5829 Gem. Augsburg (ca. 2.500 Tonnen belasteter Humus).

zu VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

9321.00 Grunderwerb

Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge und Kanalarstellungsbeiträge, 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.

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Im Vollzug des Stadtratsbeschlusses vom 21.05.2015 sind dem Eigentümer von Fl.Nr. 2999/237 Gem. Hochzoll die Entsorgungskosten für Altlasten und schädliche Bodenveränderungen zu erstatten.

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Altlastensanierung Badstraße

9601.00 Sonstige Bauten

Die Altlastensanierung in der Badstraße soll fortgesetzt werden (die Stadt Augsburg trägt 50% der Sanierungsmaßnahme).

zu VHK 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

9321.00 Grunderwerb

Erschließungskostenanteil der Stadt Augsburg bei B-Plan 671 "westlich der Wernhüterstraße". Dieser errechnet sich auf Basis der Regelungen des städtebaulichen Vertrages.

zu VHK 710 Grundstücksangelegenheiten Gebiet Haunstetten Süd-West

9321.00 Grunderwerb

Zahlung der dritten Kaufpreisrate für die Grunderwerbungen in Haunstetten Süd-West.

zu VHK 901 Erschließung Schillstraße

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Veräußerung der Baugrundstücke im Baugebiet "Am Griesle" an der 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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Eigener Wohnungsbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Wohnprojekt "Westendorfer Weg"															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	150.000,00	150.000,00	2.505.000	825.900		0		0	0	0	3.480.900	0030	1.03.0030		
	Einnahmen	150.000,00	150.000,00	2.505.000	825.900		0		0	0	0	3.480.900				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	680.000,00	430.000,00	6.420.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0030	1.03.0030		
	Ausgaben	680.000,00	430.000,00	6.420.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	150.000,00	150.000,00	2.505.000	825.900		0		0	0	0	3.480.900				
	Ausgaben	680.000,00	430.000,00	6.420.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000,00	-280.000,00	-3.915.000	-1.074.100		0		0	0	0	-5.519.100				
	<u>Abschluss UA 88120</u>															
	Einnahmen	150.000,00	150.000,00	2.505.000	825.900		0		0	0	0	3.480.900				
	Ausgaben	680.000,00	430.000,00	6.420.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000,00	-280.000,00	-3.915.000	-1.074.100		0		0	0	0	-5.519.100				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung einer neuen Wohnbebauung (insgesamt vier mehrstöckige Mehrfamilienhäuser mit bis zu 38 Wohneinheiten) am Westendorfer Weg (ehemals Äußere Uferstraße), gefördert durch das vom Freistaat Bayern im Rahmen der Wohnungsbaupolitik aufgelegte kommunale Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP), siehe BSV/20/04974.

In 2021 ist hierfür ein Förderdarlehen über 1.074.100 € erforderlich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	585.946,27	517.246	488.190		528.118		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	238.417,60	150.100	350.100		100.000		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Einnahmen	0,00	824.363,87	667.346	838.290		628.118		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	780.693,25	517.246	488.190	0	528.118	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Ausgaben	0,00	797.693,25	517.246	488.190	0	528.118	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	824.363,87	667.346	838.290		628.118		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	797.693,25	517.246	488.190	0	528.118	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	26.670,62	150.100	350.100		100.000		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2019 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €					
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Investitionsförderungsmaßnahmen															
	<u>Einnahmen</u>															
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	20.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9821.00 *	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	209.926,14	0	250.000		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		100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	209.926,14	100.000	350.000		100.000	0	100.000	100.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	20.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	209.926,14	100.000	350.000		100.000	0	100.000	100.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-189.926,14	-100.000	-350.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0	0			
003	Abwicklung von Grundstücksgeschäften															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0	2300	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	100	100		0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.0060	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	170.000,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	170.000,00	-100	-100		0		0	0	0	0				
004	Abwicklung von Kapitalgeschäften															
	Einnahmen															
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	4.746,98	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Einnahmen	0,00	4.746,98	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben															
9301.00	Erwerb von Kapital	0,00	11.491,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Ausgaben	0,00	11.491,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	4.746,98	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	11.491,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.744,48	0	0		0		0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Erwerb Mustersammlung Schlosserei Weiß														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	30.778,86	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	80.779	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	30.778,86	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	80.779			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	30.778,86	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	80.779			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.778,86	0,00	-50.000	0		0		0	0	0	-80.779			
	Abschluss UA 89010														
	Einnahmen	0,00	1.019.110,85	667.346	838.290		628.118		0	0	0	0			
	Ausgaben	30.778,86	1.019.110,85	667.346	838.290	0	628.118	0	100.000	100.000	0	80.779			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.778,86	0,00	0	0		0		-100.000	-100.000	0	-80.779			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

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

zu VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem 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

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / 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).

9821.00 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Investitionsförderung in Höhe von 250.000 € aus dem Sondervermögen Friedrich-Prinz-Fonds zur Teilfinanzierung der Neugestaltung des Höfle am Roten Tor bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 907.

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	46.452,31	2.679	14.377		14.812		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	24.753,10	4.183	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Einnahmen	0,00	71.205,41	6.862	14.377		14.812		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	24.753,10	4.183	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	46.452,31	2.679	14.377	0	14.812	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Ausgaben	0,00	71.205,41	6.862	14.377	0	14.812	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	71.205,41	6.862	14.377		14.812		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	71.205,41	6.862	14.377	0	14.812	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89020</u>															
	Einnahmen	0,00	71.205,41	6.862	14.377		14.812		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	71.205,41	6.862	14.377	0	14.812	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

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

zu VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Rücklagen, u. a. an die freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / 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.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01) für die Stifterwohnung (Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung) an den Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	159.944,80	0	25.713		26.805		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	200.000,00	46.405	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	359.944,80	46.405	25.713		26.805		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	200.000,00	46.405	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	159.944,80	0	25.713	0	26.805	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	359.944,80	46.405	25.713	0	26.805	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	359.944,80	46.405	25.713		26.805		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	359.944,80	46.405	25.713	0	26.805	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	359.944,80	46.405	25.713		26.805		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	359.944,80	46.405	25.713	0	26.805	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.

Der UA 89030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Rücklagen.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an die Rücklagen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6.672,34	740	589		1.259		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	3.500,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	10.172,34	740	589		1.259		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6.672,34	740	589	0	1.259	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	10.172,34	740	589	0	1.259	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	10.172,34	740	589		1.259		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.172,34	740	589	0	1.259	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89040</u>															
	Einnahmen	0,00	10.172,34	740	589		1.259		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.172,34	740	589	0	1.259	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

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

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

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	4.486,70	4.350	199		199		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Einnahmen	0,00	4.486,70	4.350	199		199		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	4.486,70	4.350	199	0	199	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Ausgaben	0,00	4.486,70	4.350	199	0	199	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	4.486,70	4.350	199		199		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.486,70	4.350	199	0	199	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89050</u>															
	Einnahmen	0,00	4.486,70	4.350	199		199		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.486,70	4.350	199	0	199	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

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

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89050 umgesetzt.

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	21.039,41	2.440	3.309		4.859		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	21.039,41	2.440	3.309		4.859		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	21.039,41	2.440	3.309	0	4.859	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	21.039,41	2.440	3.309	0	4.859	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	21.039,41	2.440	3.309		4.859		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	21.039,41	2.440	3.309	0	4.859	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	21.039,41	2.440	3.309		4.859		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	21.039,41	2.440	3.309	0	4.859	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

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / 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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	9.225,92	0	0		1.564		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.980,00	16.085	2.586		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Einnahmen	0,00	21.205,92	16.085	2.586		1.564		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.980,00	16.085	2.586	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.509,63	0	0	0	1.564	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Ausgaben	0,00	23.489,63	16.085	2.586	0	1.564	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	21.205,92	16.085	2.586		1.564		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	23.489,63	16.085	2.586	0	1.564	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.283,71	0	0		0		0	0	0	0				
004	Abwicklung von Kapitalgeschäften															
	<u>Einnahmen</u>															
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	2.283,71	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Einnahmen	0,00	2.283,71	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 004</u>															
	Einnahmen	0,00	2.283,71	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	2.283,71	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89070</u>															
	Einnahmen	0,00	23.489,63	16.085	2.586		1.564		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	23.489,63	16.085	2.586	0	1.564	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

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.

Der UA 89070 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu VHK 002 Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	8.265,91	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	28.173,96	32.488	32.895		33.485		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Einnahmen	0,00	36.439,87	32.488	32.895		33.485		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	3.412	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	8.265,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Ausgaben	0,00	8.265,91	3.412	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	36.439,87	32.488	32.895		33.485		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	8.265,91	3.412	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	28.173,96	29.076	29.483		30.073		0	0	0	0				
002	Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen															
	<u>Ausgaben</u>															
9323.00 *	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	28.173,96	29.076	29.483	0	30.073	0	30.675	31.289	0	0	2000	1.01.0010		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	0,00	28.173,96	29.076	29.483	0	30.073	0	30.675	31.289	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	28.173,96	29.076	29.483	0	30.073	0	30.675	31.289	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.173,96	-29.076	-29.483		-30.073		-30.675	-31.289	0	0				
	<u>Abschluss UA 89080</u>															
	Einnahmen	0,00	36.439,87	32.488	32.895		33.485		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	36.439,87	32.488	32.895	0	33.485	0	30.675	31.289	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-30.675	-31.289	0	0				

zu UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

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.

Der UA 89080 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / 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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Sondervermögen für den Fonds der Kinderhilfe															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	7.437,12	0	929		1.999		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	11.000,00	19.355	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Einnahmen	0,00	18.437,12	19.355	929		1.999		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.000,00	19.355	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	7.437,12	0	929	0	1.999	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Ausgaben	0,00	18.437,12	19.355	929	0	1.999	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	18.437,12	19.355	929		1.999		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.437,12	19.355	929	0	1.999	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89090</u>															
	Einnahmen	0,00	18.437,12	19.355	929		1.999		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.437,12	19.355	929	0	1.999	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	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.

Der UA 89090 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 1 zugeordnet (vorher: Referat 3).

zu VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderhilfe

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Rücklage.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen (Stiftungsvollzugsrücklage) zur Defizitabdeckung im Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89100 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Stiftungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	192.062,09	40.951	37.640		38.590		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	39.900,00	50.000	50.000		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	231.962,09	90.951	87.640		38.590		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	26.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	192.520,23	40.951	37.640	0	38.590	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	218.920,23	40.951	37.640	0	38.590	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	231.962,09	90.951	87.640		38.590		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	218.920,23	40.951	37.640	0	38.590	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	13.041,86	50.000	50.000		0		0	0	0	0			
002	Investitionsförderungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	13.500,00	50.000	50.000	0	0	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
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	13.500,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.500,00	-50.000	-50.000		0		-50.000	0	0	0				
004	Abwicklung von Kapitalgeschäften															
	Einnahmen															
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	458,14	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Einnahmen	0,00	458,14	0	0		0		0	0	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	458,14	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	458,14	0	0		0		0	0	0	0				
	Abschluss UA 89100															
	Einnahmen	0,00	232.420,23	90.951	87.640		38.590		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	232.420,23	90.951	87.640	0	38.590	0	50.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-50.000	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

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

zu VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zur Finanzierung der Investitionszuschüsse (siehe VHK 002).

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an die Stiftungsrücklage.

zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der Max-Gutmann- Stiftung. Der Ansatz orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsrücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.55030.3103.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89110 Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	16.455	13.668		13.668		0	0	0	0	2000	1.08.2300	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.514,20	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	10.514,20	16.455	13.668		13.668		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.514,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.08.2300	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	16.455	13.668	0	13.668	0	0	0	0	0	2000	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	10.514,20	16.455	13.668	0	13.668	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	10.514,20	16.455	13.668		13.668		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.514,20	16.455	13.668	0	13.668	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89110</u>														
	Einnahmen	0,00	10.514,20	16.455	13.668		13.668		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.514,20	16.455	13.668	0	13.668	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

Der UA 89110 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

zu VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

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.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an die Rücklage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 89 Allgemeines Sondervermögen
89130 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2019	2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Sonderrücklage für den Schaezlerwald															
	<u>Einnahmen</u>															
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	2.939,30	15.206	0	0			0	0	0	0	2000	1.01.8200		
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	0,00	0	30.789	31.180			0	0	0	0	2000	1.01.8200		
	Einnahmen	0,00	2.939,30	15.206	30.789	31.180			0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	0	30.789	0	31.180	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200		
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	2.939,30	15.206	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200		
	Ausgaben	0,00	2.939,30	15.206	30.789	0	31.180	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	2.939,30	15.206	30.789		31.180		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	2.939,30	15.206	30.789	0	31.180	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89130</u>															
	Einnahmen	0,00	2.939,30	15.206	30.789		31.180		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	2.939,30	15.206	30.789	0	31.180	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89130 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 8														
	Einnahmen	9.021.820,41	9.486.551,82	10.252.523	9.015.078		5.524.482		4.290.000	3.470.000	811.000	22.660.848			
	Ausgaben	8.975.403,45	6.737.879,66	13.714.395	9.138.951	1.000.000	5.097.369	0	5.042.078	4.223.320	1.340.000	30.144.329			
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.416,96	2.748.672,16	-3.461.872	-123.873		427.113		-752.078	-753.320	-529.000	-7.483.481			
						2022: 1.000.000									

zu VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus der Rücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus Rücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Investitionspauschale														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	2000	1.01.2000
	Einnahmen	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0		
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0		
	<u>Abschluss UA 90020</u>														
	Einnahmen	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.369.345,00	6.159.291	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	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	78.747.280,86	65.056.987	41.492.994		38.600.925		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3051.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage	0,00	1.650.000,00	1.710.000	70.000		280.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3101.00 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	17.965.613,03	26.600.113	44.554.001		36.693.986		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3101.01 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung	0,00	21.500,00	100	100		100		0	0	0	0	2000	1.01.2000	2031	
3151.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0	0		10.500.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3706.00	Kredite vom Bund	0,00	3.200.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.00	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.700.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.04 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Er-tüchtigungsprogramm Schulen	0,00	6.186.500,00	13.903.550	12.816.000		14.450.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.06 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	0,00	0	0		55.000.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.07 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP	0,00	0,00	3.915.000	1.074.100		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3776.00 *	Kredite von privaten Unternehmen	0,00	21.040.000,00	22.600.000	24.100.000		23.900.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
	Einnahmen	0,00	133.510.893,89	133.785.750	124.107.195		179.425.011		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	158.999,17	660.681	10.543.703	0	4.102.821	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. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2020	2021	VE 2021 [Fälligkeit]	2022	VE 2022	2023	2024	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9051.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9101.00 *	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	12.148.766,84	21.091.718	710.912	0	55.692.452	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9101.04	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Ertüchtigungsprogramm Schulen, Energiekredit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013	
9151.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage	0,00	1.650.000,00	1.710.000	70.000	0	280.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9706.00	Kredittilgung an Bund	0,00	1.498.879,96	1.499.000	2.045.000	0	2.045.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011	
9706.04	Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	90.668,00	90.700	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013	
9706.06	Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	1.764.128,00	1.764.128	1.764.128	0	1.764.128	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9716.00	Kredittilgung an Land	0,00	12.213,58	12.300	12.400	0	12.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011	
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	144.061,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011	
9756.02	Kredittilgung an kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Verwaltungszentrum Grottenau	0,00	538.898,32	549.000	559.100	0	569.500	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9756.04	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	597.826,80	598.000	598.000	0	598.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9766.00	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.027.801,02	18.441.700	15.860.000	0	11.200.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011	
9766.03	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Plärrebad	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 - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	5.024.379,40	6.973.700	7.903.942	0	9.110.473	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2019 €	2020 €	2021 €	VE 2021 [Fälligkeit] €	2022 €	VE 2022 €	2023 €	2024 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9766.06	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	3.415.454,56	3.415.455	3.415.455	0	3.415.455	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9766.07	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP	0,00	0,00	0	0	0	86.100	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen	0,00	9.083.620,56	10.723.300	10.192.100	0	10.657.400	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
	Ausgaben	0,00	54.244.646,05	67.618.682	53.854.740	0	110.213.329	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	133.510.893,89	133.785.750	124.107.195		179.425.011		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	54.244.646,05	67.618.682	53.854.740	0	110.213.329	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	79.266.247,84	66.167.068	70.252.455		69.211.682		0	0	0	0			
003	Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	115.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	0,00	115.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Bezeichnung der Deckungskreise:

- 2011 GD Ordentliche Kredittilgung
- 2012 UD Umschuldung von Krediten
- 2013 Deckungsvermerk Tilgung Energiekredit Schulen

zu VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2021:

37.350.542 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

24.109.500 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung

4.000.000 € - Tilgung für Kreditaufnahme Abdeckung Defizit HH-Planung 2011

559.100 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau

89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad

8.592.942 € - Tilgung Kredite für Schulsanierungen

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,

2022:

34.458.473 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

23.914.400 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung

569.500 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau

89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad

9.799.473 € - Tilgung Kredite für Schulsanierungen

86.100 € - Tilgung Wohnbauprojekt Westendorfer Weg

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,

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3101.00 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

2021:

- 853.150 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 100.000 € - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)
 - 10.650 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)
- 104.000 € - Zweckbindung Optimierung Stadtwaldbäche: Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)
- 400.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 180.000 € - Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
 - 20.000 € - Jugendzentrum Rockensteinstraße: Erneuerung der Beleuchtung (UA 46020 VHK 710)
 - 100.000 € - PV-Anlage auf dem Werkstattgebäude des AGNF (UA 58020 VHK 602)
- 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 24.829.583 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
 - 388.881 € - Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702)
- 1.110.000 € - Zweckbindung Brandschutz Peutinger-Gymnasium (UA 23310 VHK 901)
- 770.000 € - Zweckbindung Allgemeine Brandschutzsanierung an Schulen, davon
 - 730.000 € - Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902)
 - 40.000 € - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902)
- 500.000 € - Zweckbindung Brandschutz Friedrich-Ebert-MS (UA 21310 VHK 904)
- 15.590.387 € - Haushaltsabgleich

2022:

- 1.253.150 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 500.000 € - Automatische Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)
 - 10.650 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)
- 9.196 € - 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
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 180.000 € - Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
- 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 15.968.583 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
 - 785.000 € - Zweckbindung Allgemeine Brandschutzsanierung an Schulen, davon
 - 750.000 € - Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902)
 - 35.000 € - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902)
- 1.200.000 € - Zweckbindung Brandschutz Friedrich-Ebert-MS (UA 21310 VHK 904)
- 17.190.057 € - Haushaltsabgleich

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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).

3151.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage

Entnahme von in den Bayerischen Pensionsfonds eingezahlter Mittel zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten (soweit sich im Haushaltsvollzug die Notwendigkeit ergibt, Prüfung ggf. im Zuge eines Nachtragshaushalts).

3766.04 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen

Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils im Zusammenhang mit schulischen Baumaßnahmen. 2021/2022 sind folgende Vorhaben vorgesehen:

- Neubau Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702)
- Gesamtsanierung Werner-Egk-GS (UA 21110 VHK 801) - nur in 2021
- Gesamtsanierung St. Anna GS (UA 21110 VHK 802)
- Gesamtsanierung Löweneck-GS/MS (UA 21510 VHK 801)
- Gesamtsanierung FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803)

Die Veranschlagung der Gesamtsumme der vorgesehenen Kreditaufnahme erfolgt pauschal bei dieser Haushaltsstelle. Je nach Kreditgeber werden sie bei der Aufnahme gemäß Vorgabe der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften bei der entsprechenden Haushaltsstelle (Gruppierung 37x6.04) gebucht. Beim Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird analog verfahren.

3766.06 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater

Kreditaufnahme zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung, zur rücklagengestützten Finanzierung des Vorhabens "Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters" (UA 33110 VHK 212).

3766.07 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP

Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung des Vorhabens "Wohnprojekt Westendorfer Weg" (UA 88120 VHK 801) im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms (KommWFP).

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

2021:

10.533.053 € - Abgleich Verwaltungshaushalt

10.650 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung rücklagenkonformer Ausgaben im Verwaltungshaushalt (UA 68110: Radstationen HELIOS-Center und Bohuscenter, TG Leonhardsberg)

2022:

4.092.171 € - Abgleich Verwaltungshaushalt

10.650 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung rücklagenkonformer Ausgaben im Verwaltungshaushalt (UA 68110: Radstationen HELIOS-Center und Bohuscenter, TG Leonhardsberg)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9051.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage

Weiterleitung der aus dem Bayerischen Pensionsfonds entnommenen Mittel zur teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten (siehe auch Erläuterung zu 3151.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage).

9101.00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

2021:

418.460 € - Zweckbindung Parkraum, davon

400.000 € - Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

18.460 € - 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)

2022:

400.000 € - Zweckbindung Parkraum: Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

280.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds: Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)

12.452 € - Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus: Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)

55.000.000 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung

9766.04 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

Die Rückzahlung (Tilgung) der für schulische Baumaßnahmen aufgenommenen Kredite soll in einem Zeitraum von 10 - 11 Jahren erfolgen. Die Tilgungsraten sind entsprechend veranschlagt. Die sog. Energiekredite (Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung) haben voraussichtlich eine Laufzeit von 20 Jahren, mit der Möglichkeit einer Sondertilgung nach 10 Jahren. Die für diese Sondertilgung benötigten Raten müssen deshalb in der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Ertüchtigungsprogramm Schulen - Rückstellung für Tilgung Energiekredite" angesammelt (siehe HSt. 2.91010.9101.04 VHK 001) und als Sondertilgung zum frühest möglichen Zeitpunkt verwendet werden.

zu VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" wurde im Jahr 2019 gebildet und dem Referat OB - UA 00020 zugeordnet, da alle Themen zu diesem Referatsbereich gehörten. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 gehören die Bereiche Digitalisierung und E-Akte zum Aufgabenbereich des Referats 7, der Bereich Smart-City zum Aufgabenbereich des Referats 8. Diese referatsübergreifende Sonderrücklage wird jetzt der Allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet. Die Verwendung der Mittel erfolgt in Absprache zwischen den beiden Referaten.

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. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung		€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.										
0	Allgemeine Verwaltung	A	34.698.369,14	4.444.183	2.690.380	2.909.370	2.712.234	4.469.880	5.202.700	53.158.498
		E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	10.670.285,50	2.603.328	1.038.850	4.486.810	1.987.800	1.011.800	11.066.250	28.030.903
		E	1.917.739,47	929.967	300.000	3.041.250	447.000	0	950.000	6.457.454
2	Schulen	A	151.567.778,34	34.197.573	31.703.492	33.727.815	47.015.470	43.588.950	41.724.900	371.900.157
		E	39.465.364,55	11.657.299	12.382.445	12.768.418	12.339.000	16.736.000	41.722.000	147.040.221
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	A	137.007.831,60	14.782.881	35.481.714	39.753.845	79.291.500	62.977.438	55.399.440	424.117.474
		E	24.406.670,71	6.810.054	10.186.900	21.060.700	29.014.100	43.010.100	63.875.750	198.332.118
4	Soziale Sicherung	A	28.299.212,63	11.999.784	12.512.140	10.091.490	8.396.160	7.088.850	967.150	44.906.190
		E	4.831.332,35	8.225.455	5.755.455	5.154.855	3.676.055	3.195.855	0	13.461.532
5	Gesundheit, Sport, Erholung	A	69.895.442,09	14.131.204	14.818.173	5.905.090	10.647.313	10.472.600	29.792.198	142.100.509
		E	7.379.931,25	4.939.732	5.669.774	3.451.554	329.734	540.741	4.304.400	25.727.676
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	A	287.949.471,15	33.522.193	24.215.770	29.000.270	36.869.764	27.851.260	137.787.000	545.860.952
		E	108.333.483,15	18.381.687	13.161.882	4.670.701	6.129.709	11.029.888	4.267.000	143.493.569
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	A	37.747.211,44	5.071.837	2.281.931	1.957.740	1.139.315	1.139.315	2.050.000	49.517.329
		E	13.335.544,84	2.202.714	668.288	1.138.795	1.159.292	1.803.799	0	17.766.505
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	A	8.975.403,45	12.805.176	8.253.356	4.146.960	5.042.078	4.223.320	1.340.000	30.144.329
		E	9.021.820,41	9.104.128	7.689.900	4.404.000	4.290.000	3.470.000	811.000	22.660.848
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00	6.159.291	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen		E	208.691.886,73	68.410.327	61.814.644	61.690.273	63.384.890	85.786.383	115.930.150	574.939.923
		A	766.811.005,34	133.558.159	132.995.806	131.979.390	193.101.634	162.823.413	285.329.638	1.689.736.341
		S	-558.119.118,61	-65.147.832	-71.181.162	-70.289.117	-129.716.744	-77.037.030	-169.399.488	-1.114.796.418

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1.000 € -				
	<u>Ausgaben</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	4.444,2	2.690,4	2.909,4	2.712,2	4.469,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.603,3	1.038,9	4.486,8	1.987,8	1.011,8
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	10.249,6	12.482,2	9.512,2	16.032,2	13.345,0
22	Realschulen	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
23	Gymnasien	5.341,4	4.686,6	2.818,9	4.316,0	12.817,7
24-26	Berufsbildende Schulen	9.623,8	6.680,8	12.227,8	23.822,7	15.906,7
27	Sonderschulen	35,8	15,8	15,8	15,8	15,8
20,29	Übriges	8.909,6	7.800,8	9.115,8	2.791,4	1.466,4
2	Einzelplan 2 zusammen	34.197,6	31.703,5	33.727,8	47.015,5	43.589,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	5.432,5	1.890,5	2.083,5	1.567,3	5.512,2
35	Volksbildung	215,5	12,5	89,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	9.134,8	33.578,7	37.581,3	77.724,2	57.465,2
3	Einzelplan 3 zusammen	14.782,9	35.481,7	39.753,8	79.291,5	62.977,4
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	322,0	30,0	30,0	30,0	30,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	360,1	1.000,1	1.000,1	407,3	0,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	4.335,2	4.956,3	3.022,5	1.726,4	1.526,4
47-49	Übriges	6.982,5	6.525,8	6.038,9	6.232,5	5.532,5
4	Einzelplan 4 zusammen	11.999,8	12.512,1	10.091,5	8.396,2	7.088,9

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		- 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	12.233,4	12.914,0	4.444,7	5.791,6	9.435,1
58,59	Übriges	1.897,8	1.904,2	1.460,4	4.855,7	1.037,6
5	Einzelplan 5 zusammen	14.131,2	14.818,2	5.905,1	10.647,3	10.472,6
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	20.149,2	12.062,5	12.907,0	16.647,0	18.978,0
60,61,62,67-69	Übriges	13.373,0	12.153,3	16.093,3	20.222,7	8.873,3
6	Einzelplan 6 zusammen	33.522,2	24.215,8	29.000,3	36.869,8	27.851,3
	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	5.071,8	2.281,9	1.957,7	1.139,3	1.139,3
7	Einzelplan 7 zusammen	5.071,8	2.281,9	1.957,7	1.139,3	1.139,3
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	472,3	799,1	836,1	680,0	910,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	12.332,9	7.454,2	3.310,8	4.362,0	3.313,3
8	Einzelplan 8 zusammen	12.805,2	8.253,4	4.147,0	5.042,1	4.223,3
0-8	Gesamtausgaben	133.558,2	132.995,8	131.979,4	193.101,6	162.823,4

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1.000 € -				
	<u>Einnahmen</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	930,0	300,0	3.041,3	447,0	0,0
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	3.105,9	3.421,0	5.700,0	6.579,0	5.036,0
22	Realschulen	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien	1.793,4	2.569,3	1.640,0	760,0	6.700,0
24-26	Berufsbildende Schulen	320,1	862,6	128,4	5.000,0	5.000,0
27	Sonderschulen	742,7	7,5	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	5.695,2	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11.657,3	12.382,4	12.768,4	12.339,0	16.736,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	2.382,0	3.110,0	1.050,6	0,0	0,0
35	Volksbildung	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	4.376,7	7.076,9	20.010,1	29.014,1	43.010,1
3	Einzelplan 3 zusammen	6.810,1	10.186,9	21.060,7	29.014,1	43.010,1
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	50,0	840,0	900,0	505,0	100,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	2.931,0	1.770,0	1.259,0	175,2	100,0
47-49	Übriges	5.244,5	3.145,5	2.995,9	2.995,9	2.995,9
4	Einzelplan 4 zusammen	8.225,5	5.755,5	5.154,9	3.676,1	3.195,9

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1.000 € -				
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-57	Sport, Badeanstalten	4.556,5	5.316,2	3.155,6	181,7	185,0
58,59	Übriges	383,3	353,6	296,0	148,0	355,7
5	Einzelplan 5 zusammen	4.939,7	5.669,8	3.451,6	329,7	540,7
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	11.566,1	7.403,2	2.528,2	2.335,2	8.577,6
60,61,62,67-69	Übriges	6.815,6	5.758,7	2.142,5	3.794,5	2.452,3
6	Einzelplan 6 zusammen	18.381,7	13.161,9	4.670,7	6.129,7	11.029,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	2.202,7	668,3	1.138,8	1.159,3	1.803,8
7	Einzelplan 7 zusammen	2.202,7	668,3	1.138,8	1.159,3	1.803,8
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	349,1	864,0	904,0	790,0	970,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	8.755,0	6.825,9	3.500,0	3.500,0	2.500,0
8	Einzelplan 8 zusammen	9.104,1	7.689,9	4.404,0	4.290,0	3.470,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.159,3	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
0-9	Gesamteinnahmen	68.410,3	61.814,6	61.690,3	63.384,9	85.786,4

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. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
Einnahmen									
325100	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	75.750,00	544.561	545.098	545.637	546.175	546.714	75.750	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	264.184	209.748	209.279	203.862	203.409	0	0
328200	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	441.919	441.983	495.029	494.153	488.460	0	0
330100	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
335100	Einnahmen aus Beteiligen und Kapitaleinlagen / Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340100	Grundstücksveräußerungserlöse	21.061.690,52	7.795.100	9.110.100	4.440.100	3.500.100	2.500.100	0	32.406.687
340101	Grundstücksveräußerungserlöse - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340200	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340500	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.208,41	650.000	0	2.000.000	0	0	0	2.654.208
340900	Rückzahlung von Bauausgaben	819.412,59	395.984	0	0	0	0	0	1.185.390
345102	Veräußerung von Büro- und Betriebsausrüstung	55.249,80	138.100	19.700	160.100	21.000	6.000	0	55.249
345500	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	545.643,24	0	0	0	0	0	0	545.642
345900	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	0	0	0	0	0	0	143.383
350100	Erschließungsbeiträge	4.914.207,52	2.700.000	4.075.000	1.835.000	1.075.000	3.837.500	0	8.251.706

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. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
350300	Ausbaubeiträge	8.530.911,06	182.769	1.200.000	270.000	1.000.000	1.840.000	0	12.840.909
351100	Beiträge für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
352100	Ausgleichszahlungen für Erschließungskostenanteil / StBauFG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
352200	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	1.157.960,00	387.800	200.000	0	0	0	0	1.545.760
353000	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
353100	Sonstige Ablösebeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
354000	Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
355000	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	1.767.439,07	124.500	0	0	0	0	0	1.891.936
356000	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
357000	Zahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
360100	Investitionsförderung vom Bund	5.947.479,04	3.638.412	1.678.545	499.318	0	0	0	11.639.598
360102	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361100	Investitionsförderung vom Land	59.373.485,32	41.247.533	36.449.160	47.346.400	51.742.300	71.093.100	111.516.000	370.155.483
361105	Investitionsförderung vom Land - Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361106	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	19.368.104,00	2.562.810	3.557.200	1.818.200	1.488.200	1.190.200	2.295.000	31.120.704
361107	Investitionsförderung vom Land - Konnexitätsprinzip	781.000,45	0	0	0	0	0	0	781.000
361108	Investitionsförderung vom Land - GVFG	63.826.619,00	4.730.440	2.162.100	802.100	1.614.000	431.200	1.820.000	75.335.629
361109	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	6.626.114,00	388.000	155.000	25.000	100	1.600.000	152.000	8.946.214
361110	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	0,00	850.000	1.290.000	730.000	1.300.000	1.300.000	0	0
362100	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.557.910,97	365.445	257.500	0	0	0	0	2.178.879
364100	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich	102.000,00	0	0	0	0	0	0	102.000
365100	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	6.223.338,00	0	60.000	110.600	0	0	0	6.393.938

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Gruppierungen

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
365600	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	327.455,00	0	0	0	0	0	0	327.455
365700	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.660.000,00	0	0	0	0	0	0	1.660.000
366100	Investitionsförderung von privaten Unternehmen (bis 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366200	Investitionsförderung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	342.526,03	0	0	0	0	0	0	342.526
367200	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	1.393.935,17	382.500	0	0	0	0	0	1.526.434
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
368200	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	1.222.351,82	216.760	0	0	0	349.700	71.400	1.843.451
368600	Spenden von übrigen Bereichen	789.590,50	10	10	10	0	0	0	789.620
368900	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben									
925100	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000
927200	Darlehen an private Unternehmen	5.130.951,00	1.125.000	1.125.000	1.050.000	1.125.000	1.125.000	0	10.680.951
928200	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	230.000	1.593.000	570.000	516.700	500.000	0	0
930100	Erwerb von Kapital	37.500,00	0	0	0	0	0	0	37.500
932100	Grunderwerb	31.696.551,36	6.123.292	4.691.590	2.966.000	3.955.000	6.502.000	390.000	44.129.536
932101	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	123.853,99	333.290	250.000	250.000	250.000	250.000	0	123.855
932300	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	58.813	59.636	60.830	62.048	63.290	0	0
934100	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000	245.000	100.010	100.010	10	0	545.030

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. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
935102	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	30.894.190,37	10.583.235	5.579.935	9.019.895	5.626.965	4.260.465	498.200	45.648.441
935103	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	99.999,34	800.000	0	0	0	0	0	900.007
935202	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	157.228,65	0	0	0	0	0	0	157.229
939100	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	1.312.646,00	232.633	303.588	312.426	321.090	330.028	0	2.812.411
940100	Hochbauerstellung	368.389.862,97	63.493.928	80.553.880	76.779.509	131.923.120	110.560.500	138.497.651	958.608.502
940103	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	6.054.269,00	906.860	1.783.177	1.810.554	2.901.182	2.474.190	2.794.098	18.519.730
940108	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	1.109.111,46	197.200	108.100	210.400	145.000	145.000	48.489	1.407.901
940200	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung	15.652.401,67	1.463.010	100.000	0	0	0	0	17.215.413
940300	Hochbauerstellung - archäologische Untersuchungen	2.789.999,22	140.000	0	0	0	0	0	2.930.000
940303	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung - archäol. Untersuchungen	83.700,00	4.200	0	0	0	0	0	87.900
950100	Tiefbauerstellung / Straßenbau	186.816.854,94	17.195.223	17.785.000	19.275.000	22.385.000	22.960.000	128.420.000	396.852.102
950108	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	10.438.667,59	315.500	155.000	365.500	235.500	475.500	1.920.000	13.018.668
950109	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	1.071.656,16	0	0	0	0	0	0	1.071.658
950200	Tiefbauerstellung / Verkehrssicherung	10.281.058,79	7.074.454	2.375.000	1.509.000	1.989.019	625.000	2.057.000	22.880.537
950208	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Verkehrssicherung	59.000,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	60.500
950300	Tiefbauerstellung / Straßenbeleuchtung	2.710.860,87	556.000	400.000	420.000	415.000	355.000	530.000	3.526.866
950400	Tiefbauerstellung / Brückenbau	37.638.252,12	2.427.000	222.000	780.000	2.650.000	50.000	860.000	44.627.260
950408	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Brückenbau	1.858.000,00	60.000	42.000	0	170.000	0	0	2.130.000
950500	Tiefbauerstellung / Wasserbau	11.328.564,31	727.440	100.000	1.000.000	1.900.000	1.050.000	2.550.000	18.656.006

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. 2019 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
950508	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Wasserbau	83.368,00	0	0	0	0	5.000	55.000	143.368
960100	Sonstige Bauten	16.215.281,11	2.843.959	3.670.434	3.290.400	3.354.100	2.392.600	3.080.300	32.121.999
960103	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	47.225,00	0	60.600	3.000	18.000	14.230	0	117.555
960108	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	15.378,00	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	15.378
960200	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	6.698.626,53	930.000	1.382.500	1.264.500	910.000	1.340.000	1.212.000	11.497.638
980100	Investitionsförderung an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
981100	Investitionsförderung an Land	1.886.769,09	500.000	300.000	105.100	0	0	0	2.791.870
981106	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
982100	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.374,31	350.000	250.000	0	0	0	0	574.375
983100	Investitionsförderung an Zweckverbände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
985100	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	10.550.000,00	5.483.622	1.114.466	3.055.466	4.070.200	200	0	23.729.000
986200	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	150.000	157.250	0	0	0	0	357.250
987200	Investitionsförderung an private Unternehmen	3.917.964,38	1.675.100	850.000	850.000	850.000	850.000	700.000	9.693.065
988200	Investitionsförderung an übrige Bereiche	1.134.839,11	7.459.700	7.668.450	6.861.600	7.158.500	6.425.200	1.716.900	1.864.840
Summe Einnahmen		208.691.886,73	68.410.327	61.814.644	61.690.273	63.384.890	85.786.383	115.930.150	574.939.923
Summe Ausgaben		766.811.005,34	133.558.159	132.995.806	131.979.390	193.101.634	162.823.413	285.329.638	1.689.736.341