



Stadt  
Augsburg

# 1. Nachtragshaushalts- satzung 2019

mit Nachtragshaushaltsplan

Finanzen

Abkürzungen:

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

---

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Kämmeri- und Steueramt, Bereich Haushalt  
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg  
Telefon: (0821)324-9016 Telefax: (0821)324-9014  
e-mail: finanzverw.stadt@augzburg.de

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

Redaktionsschluss: 23.10.2019

---

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 mit Nachtragshaushaltsplan

|          | Seiten  |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Nachtragshaushaltssatzung</b>                          | 1 - 2     |
| <b>2</b> | <b>Vorbericht</b>   |           |
| 2. 1     | Vorbemerkungen  | 3         |
| 2. 2     | Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2019           |           |
| 2. 2.1   | Verwaltungshaushalt                                       | 4 - 9     |
| 2. 2.2   | Vermögenshaushalt   | 10 - 13   |
| 2. 3     | Verpflichtungsermächtigungen                              | 14        |
| 2. 4     | Kreditaufnahmen, Schuldenstand                            | 14 - 15   |
| 2. 5     | Rücklagen mit Abrechnung der Referatsbudgets 2018         | 16 - 23   |
| 2. 6     | Gruppierungsübersichten                                   | 24 - 31   |
| 2. 7     | Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2019/2020 | 32 - 35   |
| <b>3</b> | <b>Nachtragshaushaltsplan</b>                             |           |
| 3. 1     | Gesamtplan  | 37 - 50   |
| 3. 2     | Verwaltungshaushalt                                       |           |
|          | Tabellenteil nach Unterabschnitten                        | 51 - 158  |
| 3. 3     | Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)         |           |
|          | Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)                 | 159 - 259 |
| <b>4</b> | <b>Stellenplan</b>  | 261 - 282 |
| <b>5</b> | <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>    | 283       |

# **1 Nachtragshaushalts- satzung**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen:

|                           | Gesamtbetrag<br>der<br>bisherigen<br>Haushalts-<br>ansätze | Erhöhung             | Verminderung | Gesamtbetrag<br>der<br>nunmehrigen<br>Haushalts-<br>ansätze |
|---------------------------|--|----------------------|--------------|---|
|                           |  | im Nachtragshaushalt |              |   |
|                           | €  | €                    | €            | €   |
| a) im Verwaltungshaushalt |  |                      |              |   |
| bei den Einnahmen         | 946 508 657 €  | 2 759 757 €          |              | 949 268 414 €   |
| bei den Ausgaben          | 946 508 657 €  | 2 759 757 €          |              | 949 268 414 €   |
| b) im Vermögenshaushalt   |  |                      |              |   |
| bei den Einnahmen         | 195 253 080 €  | 23 755 880 €         |              | 219 008 960 €   |
| bei den Ausgaben          | 195 253 080 €  | 23 755 880 €         |              | 219 008 960 €   |

## § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe
  - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
  - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
  - c) „Altenhilfe Augsburg“
 wird nicht geändert.
3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2019/2020 (1. September 2019 bis 31. August 2020) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0 € festgesetzt.

### § 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe
  - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
  - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
  - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2019/2020 (1. September 2019 bis 31. August 2020) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € festgesetzt.

### § 4

entfällt

### § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
  - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
  - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
  - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplan 2019/2020 (1. September 2019 bis 31. August 2020) des Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ wird auf 3 500 000 € festgesetzt.

### § 6

entfällt

### § 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2019** in Kraft.

## **2 Vorbericht**

# Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019

## 2.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 waren geprägt von positiven Wirtschaftsdaten und einer erfreulichen Haushaltsentwicklung (ohne Defizite). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der seinerzeit gültigen Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen war der Doppelhaushalt 2019/2020 aufgestellt und im November 2018 beschlossen wurden. Insbesondere im Verlauf des zweiten Quartals 2019 verdichteten sich – leider nicht nur in den Medien und den Fachpublikationen – die Signale für eine Eintrübung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen berücksichtigte dann in seinen neuen Empfehlungen vom Mai 2019 u. a. schwächere Konjunkturerwartungen mit spürbar reduzierten Zuwachsraten. Gleichzeitig zeigte sich insbesondere im Gewerbesteueraufkommen der Stadt Augsburg ein deutlicher Einbruch (speziell bei den Vorauszahlungsnachholungen). Auch bei der Beteiligung an der Einkommensteuer war ein Risiko nicht auszuschließen. Im Zuge des Berichts über den Vollzug des Haushalts 2019 zum 30.06.2019 wurde hierzu im Finanzausschuss und im Stadtrat im Einzelnen berichtet.

Mit dem Rundschreiben des Oberbürgermeisters vom 28.05.2019 zur Aufstellung des Nachtragshaushalts waren die Dienststellen bereits auf diese Verschlechterung der Finanzlage hingewiesen worden. Dies war verknüpft mit der Bitte, bei den Mittelanmeldungen den notwendigen Realitätssinn an den Tag zu legen. Die Möglichkeiten für zusätzliche Wünsche waren dementsprechend eingeschränkt. Im Fokus des 1. Nachtragshaushalts steht die Risikoberücksichtigung bei den Steuereinnahmen (Ansatzänderung bei der Gewerbesteuer von 192 Mio. € auf 175 Mio. € und bei der Einkommensteuer von 166 Mio. € auf 165 Mio. €). Im Bereich der sozialen Sicherung (Einzelplan 4) sind umfangreiche Veränderungen berücksichtigt. Beim Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedlersozialhilfe nach Art. 5 AGSG reduziert sich die Einnahme im Nachtragshaushalt gemäß des aktuellen Bescheids um rd. 1,5 Mio. €. Ursächlich ist eine deutliche Reduzierung der landesweiten Verteilungsmittel 2019, die allerdings für Augsburg teilweise durch die kommunale Verteilung abgemildert wird. Belastend kommen Einnahmereduzierungen bei den Erschließungsbeiträgen für Straßen hinzu (- 1,1 Mio. €), die nicht mehr bzw. nicht mehr in 2019 abgerechnet werden können. Andererseits eröffnen die hohen Schlüsselzuweisungen 2019 sowie in Vorjahren geschaffenen Reserven die Möglichkeit, weiterhin besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung von Schulerfüchtigungsmaßnahmen sowie generell auf die Durchfinanzierung bereits laufender Investitionsprojekte auch im Hinblick auf entstandene Baukostenmehrungen zu legen. Einzelheiten zum Vermögenshaushalt – insbesondere zu den Aufstockungen und getroffenen Vorsorgen für die Schulen – sind unter Nr. 2.2.2 dargestellt.

Berücksichtigt sind auch die erforderlichen Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen.“

## **2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2019**

### **2.2.1 Verwaltungshaushalt**

Wie schon eingangs erwähnt, dient der 1. Nachtrag 2019 der Aktualisierung einer Vielzahl von Haushaltsansätzen. Neben finanzwirtschaftlichen Aspekten findet der Bereich Soziales besondere Berücksichtigung.

Auch eine Vielzahl von Nachveranschlagungen besonderer Bewilligungen (Art. 66 GO) findet sich im Nachtrag wieder.

Der Übergang des Betriebs des bisherigen Theaters Augsburg (Eigenbetrieb) auf das Staatstheater (Stiftung Staatstheater Augsburg) zieht Änderungen der Finanzbeziehungen nach sich, die sich beispielsweise im Unterabschnitt 00010 (Gemeindeorgane) in Form des neugeregelten Erwerbs (14.100 €) von Eintrittskarten für die Mitglieder des Kulturausschusses etc. sowie im Entfall der bisherigen Kostenersätze vom Theater für die Kommunale Unfallversicherung (Unterabschnitt 02020, -95.000 €) niederschlagen.

Weitere Veränderungen finden sich beim Unterabschnitt 33110 (Theatergebäude und ehemaliger Eigenbetrieb Theater Augsburg), wo u.a. die Einnahmen aus der Verpachtung der Freilichtbühne an das Staatstheater (84.034 €) sowie die Personalausgaben und Personalkostenersätze für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Übergang zum Staatstheater nicht zugestimmt haben (Volumen ca. 1,65 Mio. €), dargestellt sind.

Die eigentlichen finanziellen Auswirkungen des Theaterbetriebs bei der Stiftung Staatstheater Augsburg auf den städtischen Haushalt sind bei Unterabschnitt 33100 veranschlagt. Eine wichtige Einnahme i.H.v. 985.378 € resultiert aus der Beteiligung des Freistaats Bayern an den Interimskosten auf dem Gaswerkgelände. Allerdings hat sich auch der Zuschussbedarf des Staatstheaters gegenüber den ursprünglichen Erwartungen erhöht. Für die Stadt Augsburg resultieren daraus im Jahr 2019 Mehrausgaben von 250.939 € und in 2020 von 739.080 €. Durch die vorgenannten Mehreinnahmen kann die Kostensteigerung in 2019 vollständig und mit Hilfe einer Rücklagenbildung des Restbetrages (vgl. Vermögenshaushalt/Rücklagen) auch in 2020 ganz überwiegend abgedeckt werden.

Die eigentlich ab 2019 geplante Einführung der E-Akte wird sich verzögern. Die im Grundhaushalt 2019 hierfür bereitgestellten Mittel i.H.v. 115.000 € werden daher in eine neu zu bildende Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" überführt und können bei Bedarf in den Folgejahren abgerufen werden.

Im neuen Unterabschnitt 02420 werden die Ausgaben i.H.v. +90.000 € im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City" dargestellt. Ebenso werden Haushaltsvermerke angebracht. Augsburg wurde jedoch für 2019 nicht in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen, daher konnten keine Einnahmen veranschlagt werden. Dennoch soll das Projekt inkl. einer erneuten Bewerbung 2020 weiterverfolgt werden. Weitere Ausgabemittel finden sich im Übrigen im Vermögenshaushalt.

Für größere Hochbauunterhaltsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden (Unterabschnitt 06010) sind signifikante Ansatz erhöhungen von insgesamt + 1.170.000 € vorgesehen. Als bedeutendste Maßnahme sind dabei Renovierungs- und Rückbaukosten im abgemieteten Anwesen Volkhartstr. 4-6 (270.000 €), die Fertigstellung der Brandschutzertüchtigung in der Stadtmetzg (Wiederbereitstellung von 450.000 €) und die Umbaumaßnahmen im Zuge des Umzugs des Bereichs Informationstechnik innerhalb des Verwaltungszentrums (380.000 €) zu nennen. Alle diese Maßnahmen können durch Mehreinnahmen bei Grundstücksveräußerungen gedeckt werden.

Damit die Stadt Augsburg den digitalen Wandel und den damit verbundenen Anforderungen gerecht wird, wird der Ansatz im Unterabschnitt Informationstechnik (Unterabschnitt 06120) mit + 57.500 € verstärkt. Diese Mittel werden für die Neubeschaffung eines Netzwerkmanagementsystems (+ 15.000 €), die Einführung eines IT-Risikomanagements (+ 30.000 €) und + 12.500 € für die Installation eines Schwachstellenmanagements für Webanwendungen eingestellt.

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

Die Ausbildungskosten für fünf zusätzliche Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten und fünf zusätzliche Sekretäranwärterinnen und -anwärter sind mit + 44.700 € (Unterabschnitt 08310) berücksichtigt.

Für neu eingestellte Mitarbeiter/innen des Städtischen Ordnungsdienstes sowie zwei Nachtmanager (Unterabschnitt 11070) wird der Ansatz für Büroausstattung um + 8.500 € und der Ansatz für Dienstkleidung um + 10.500 € erhöht.

Um die Kosten für die Fahrschul Ausbildung (C - und CE-Führerschein) für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr (Unterabschnitt 13010) finanzieren zu können, werden Mittel i.H.v. + 42.000 € eingestellt. Auch die neuen Alarmierungsgeräte für die Freiwilligen Feuerwehren (+ 5.000 €) sind im Nachtrag berücksichtigt.

Die Umlagemittel an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (Unterabschnitt 13010) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstelle und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle müssen aufgrund Abschlusszahlungen für die Betriebsjahre 2016 und 2017 um rd. + 55.000 € erhöht werden.

Dies bedingt aber gleichzeitig Mehreinnahmen von insgesamt + 354.207 € bei der Integrierten Leitstelle (Unterabschnitt 16050) und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (UA 16070) für die Betriebsjahre 2016 und 2017.

Für den Winterdienst an diversen Augsburger Schulen (Epl. 2) werden zusätzlich + 18.150 € eingestellt. Mit diesen Geldern kann die Verkehrssicherungspflicht der öffentlichen Gehwege gewährleistet werden.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten und Neubauprojekten an den Augsburger Schulturnhallen, sind für den lehrplanmäßigen Sportunterricht vermehrt Busbeförderungen zu anderweitigen (Ausweich-)Turnhallen notwendig. Für diese

schulwöchentlich anfallenden Mehrkosten werden Mittel i.H.v. + 30.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ergeben sich Einnahmeverbesserungen von insgesamt 272.565 €.

Im Bereich des Naturmuseums (Unterabschnitt 31010) müssen diverse Maßnahmen für den Bauunterhalt durchgeführt werden – die Gesamtkosten belaufen sich auf + 25.700 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Unterabschnitt 34090 für die Verwaltung der Kulturf Flächen "Reese" neu eingerichtet. Für den Zeitraum von 2019 bis 2021 soll auf dem Reesegelände eine Flächenvermietung an Künstlerinnen und Künstler erfolgen. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich im Jahr 2019 auf je 140.000 €.

Für den kommunalen Finanzierungsanteil (= 15,2 %) an den tatsächlichen Sach- und Personalkosten des Jobcenters (Unterabschnitt 40500) ist ein Mehrbedarf von insgesamt rd. + 386.000 € zu veranschlagen.

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterabschnitt 41010) kommt es zu Wenigerausgaben von - 400.000 € durch Zuständigkeitsverlagerung zum Bezirk Schwaben.

Durch die Verlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des Bundesteilhabegesetzes/Bayerisches Teilhabegesetz zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl einmalig reduziert.

Für offene Forderungen vor dem Zuständigkeitswechsel sind noch Mehrkosten von + 571.000 € bei der Häuslichen Pflegehilfe (Unterabschnitt 41170) zu leisten.

Auch in den Laufenden Leistungen der Grundsicherung (Unterabschnitt 41510) wirkt die Zuständigkeitsverlagerung, sodass es zu Wenigerausgaben von - 1,2 Mio. € kommt.

Bei der Jugendsozialarbeit (Unterabschnitt 45200) kommt es aufgrund von gestiegenen Fallzahlen zu einem Mehrbedarf von + 770.000 €.

Ebenfalls kommt zu einer vermehrten Inanspruchnahme des Hilfsangebotes der Vater-/Mutter-Kind Unterbringung (Unterabschnitt 45300). In diesem Nachtrag werden zusätzliche Mittel i.H.v. + 850.000 € zur Verfügung gestellt. Ursachen sind die Einführung einer Betriebserlaubnispflicht sowie die Erhöhung der Qualitätsstandards.

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Unterabschnitt 45400) wird an die derzeitige Entwicklung angepasst. Dies führt zu einer Haushaltsentlastung von - 360.000 €.

Aufgrund stetig sinkender Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Unterabschnitt 45500) sind die per Kostenerstattung beim

überörtlichen Träger abzurechnenden Aufwendungen für die stationäre Unterbringung stark gesunken. Deshalb sind Wenigereinnahmen von - 5.300.000 € sowie Wenigerausgaben von - 5.460.000 € zu veranschlagen.

Im gleichen Unterabschnitt werden zusätzliche Ausgabenmittel von + 800.000 € für die Kostenerstattungen an andere Jugendämter eingestellt (Heimkosten).

Auch kommt es zu Wenigerausgaben bei den sozialpädagogischen Familienhilfen: - 750.000 €.

Hingegen ist aufgrund der Entgeltentwicklungen und gestiegener Fallzahlen im Bereich der stationären Unterbringung von Minderjährigen nach § 34 SGB VIII (Unterabschnitt 45500) mit Mehrausgaben von + 1,6 Mio. € zu rechnen.

Bei der teilstationären Hilfe belaufen sich die Mehrausgaben auf + 450.000 €.

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

Den Anmeldungen der Sozialverwaltung wurde überwiegend Rechnung getragen.

Bei der Hilfe für junge Volljährige (Unterabschnitt 45610) werden aufgrund sinkender Fallzahlen die Ansätze angepasst. Saldiert ergibt sich eine Haushaltsentlastung von - 2.305.000 €.

Auch bei der Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII (Unterabschnitt 45650) sind Anpassungen an die derzeitige Inanspruchnahme des Hilfsangebotes nötig: Die kumulierte Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt + 1.595.000 €.

Für die Mehrausgaben der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Unterabschnitt 45660) wurden sowohl + 550.000 € für Schulwegbegleiter als auch für die stationäre Unterbringung in Heimen (+ 1.000.000 €) im 1. Nachtrag 2019 eingeplant.

Aufgrund von neuen Einrichtungen im Bereich der Kindertagesstätten (Unterabschnitt 46400) werden die Haushaltsstellen angepasst. Mehreinnahmen + 2.066.170 €, Mehrausgaben + 569.820 €.

Die nötigen Mittel für die Offensive Großtagespflege (Unterabschnitt 46450) werden zur Verfügung gestellt: + 377.500 €.

Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag als auch die städtischen Einnahmen um jeweils insgesamt + 3,4 Mio. € im Unterabschnitt 47990 – Förderung der Jugendhilfe. Zudem ist im Rahmen der gesetzlichen Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz -Förderung aufgrund von Mehrausgaben auch mit Mehreinnahmen von ca. 2 Mio. € zu rechnen.

Aufgrund des Beteiligungssatzes für die Kosten der Unterkunft von 48,1 Prozent im Jahr 2019 (vgl. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019) reduzieren sich die Einnahmen um - 2,9 Mio. € (Unterabschnitt 48200).

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (Unterabschnitt 48200) sinken von 46,5 Mio. € um - 5,4 Mio. € auf 41,1 Mio. € laut Prognose des Jobcenters.

Die Höhe der Krankenhausumlage (Unterabschnitt 51020) richtet sich nach den Vorgaben des Bay. Finanzausgleichsgesetzes (Art. 10 b FAG). Aufgrund des Bescheides der Regierung von Schwaben sind Mehrausgaben i.H.v. rd. + 416.454 € zu veranschlagen.

Für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Unterabschnitt 58020) werden zusätzliche Mittel von + 19.000 € für die Sanierung des Wasserbeckens im Hofgarten und + 40.000 € für die Reinigung der Flächen im Bereich „Wertach Vital“ zur Verfügung gestellt.

Die noch anhaltende Boomphase der Baukonjunktur führt zu Gebührenmehreinnahmen i.H.v. + 300.000 € im Bereich der Bauordnungsbehörde (Unterabschnitt 61310).

Um den Anforderungen einer wachsenden Stadtgesellschaft gerecht zu werden, wird das Projekt Haunstetten Südwest (Unterabschnitt 61500) mit weiteren + 390.000 € für die 2. Stufe des Ideen- und Realisierungswettbewerbs ausgestattet.

Bei den Sondernutzungsgebühren der Gemeindestraßen (Unterabschnitt 63110) können Mehreinnahmen i.H.v. + 400.000 € veranschlagt werden.

Im Bereich des Nordfriedhofs (Unterabschnitt 75110) ist eine Verlagerung des bisherigen Lagerplatzes vorgesehen. Daher werden Mehrausgaben i.H.v. + 120.000 € im 1. Nachtrag zur Verfügung gestellt.

Für die Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage der Großveranstaltungen „Augsburger Christkindlesmarkt“ (Unterabschnitt 76310) durch eine Drittfirma (Auf- und Abbau sowie der Lagerung einer mobilen Polleranlage) werden + 17.500 € bereitgestellt.

Um den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes nachzukommen, ist es nötig geeignete Zwischenlagerflächen für Baustellenaushübe zu schaffen (Unterabschnitt 77100). Dafür werden + 72.000 € benötigt.

Aufgrund der aktualisierten Finanzaufweisung gemäß Art. 27 und 28 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern erhöht sich sowohl die Einnahme (UA 79140) von 2,293 Mio. € um + 1.869.717 € auf 4.162.717 € wie auch die anteilige Weitergabe dieser Zuweisung an die Stadtwerke Augsburg (Unterabschnitt 83010) um + 1.741.716 €

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG (Unterabschnitt 83010) steigt aufgrund Berechnung der Abschlagszahlungen für 2019 und Nachberechnung für 2018 um + 1.710.049 €.

Für die Einführung der kostenlosen Nutzung von Bus und Straßenbahn in der City-Zone werden Mittel im UA 79140 i.H.v. 500.000 nachveranschlagt.

Um nötige Baumpflegearbeiten auf städtischen Grundstücken durchzuführen wird der Ansatz von 50.000 € um + 131.000 € auf 181.000 € erhöht (Unterabschnitt 88110).

Im Übrigen wird diese Thematik auch beim Unterabschnitt 59080 (Kleingartenwesen) durch die Bereitstellung von zusätzlichen + 6.000 € für Unterhaltsaufwendungen in den Kleingartenanlagen aufgegriffen.

Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert werden. Bei der Grundsteuer B ist voraussichtlich mit Mehreinnahmen von + 0,3 Mio. € zu rechnen. Die Einkommensteuerbeteiligungen waren im Grundhaushalt 2019 i.H.v. 166 Mio. € veranschlagt worden. Das bisherige Steueraufkommen deutet auf Mindereinnahmen hin. Im Nachtragshaushalt 2019 wird die Einnahmeerwartung deshalb um - 1 Mio. € verringert.

Die aktuelle Situation bei der Gewerbesteuer ist schon in den Vorbemerkungen (Nr. 2.1) erläutert. Der Ansatz wird daher um - 17 Mio. € reduziert. Dies und eine Verrechnung aus Nachzahlungen für das Vorjahr führen zu Wenigerausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen von saldiert - 3.212.133 €.

Ebenfalls kann eine Modifizierung der Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil vorgenommen werden: + 3,6 Mio. €.

Aufgrund der hohen Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung (Unterabschnitt 90020) konnten bereits im laufenden Haushaltsjahr 2019 mehrere Besondere Bewilligungen mit diesen Mitteln gedeckt werden sowie die Wenigereinnahmen (rd. - 1,48 Mio. €) des Belastungsausgleichs ausgeglichen werden. 2,5 Mio. € dienen der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Theatersanierung.

Zur Risikovorsorge wurde die Personaldeckungsreserve (UA 91010) um + 320.051 € aufgestockt.

Wie gewohnt enthält der Nachtragshaushalt wiederum die Budgetabrechnung für das Vorjahr (2018). Positiv anzumerken ist die Tatsache, dass nur zwei Referate negativ abschlossen.

Allerdings ist das Entlastungsvolumen zugunsten des Jahresabschlusses 2018 mit insgesamt 315.761 € von vergleichsweise geringer Bedeutung. Der positive Gesamtbetrag wird an die Referate mit positivem Abschluss anteilig verteilt.

Dies resultiert zum einen analog dem Vorjahr aus der verbesserten Einnahmesituation, zum anderen aus den Fluktuationsgewinnen im Bereich des Personals. Eine Zuführung an die Referatsrücklagen im Volumen der Budgetunterschreitungen wird in diesem 1. Nachtragshaushalt 2019 vorgenommen (vgl. Vermögenshaushalt).

Hinweis: Einzelheiten siehe Nr. 2.5.2

Der Nachtrag enthält auch gewisse unverzichtbare Umschichtungen, z.B. in Form von Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen.

## 2.2.2 Vermögenshaushalt

### 2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2019

Im Vermögenshaushalt liegt der Schwerpunkt des 1. Nachtrags 2019, neben finanzwirtschaftlichen Aspekten, bei der Berücksichtigung von Maßnahmen im Schulbereich. Aber auch in den Bereichen Sport und Freizeit, Verkehr und Wirtschaftsförderung sind größere Anpassungen notwendig. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Abdeckung des gestiegenen Mittelbedarfs bei laufenden Vorhaben.

Im Bereich der Schulen können dank des staatlichen Förderprogramms „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ die Mittel aufgestockt (+ 1.700.000 €) und die Digitalisierung der Schulen (UA 20010 VHK 898) vorangetrieben werden. Bei der Erweiterung der GS Kriegshaber, der Ertüchtigung der Luitpold-GS (jeweils UA 21110, VHK 313 bzw. 523), der Schiller-GS/MS, der Hans-Adlhoch-GS/MS (jeweils UA 21510, VHK 519 bzw. 521) und der Errichtung des dritten Verkehrsübungsplatzes (UA 29590 VHK 701) sind Mehrkosten, teils durch vertiefte Planungen bzw. aufgrund der Ausschreibungsergebnisse, abzudecken (insgesamt + rd. 2.547.000 €). Für die Gesamtanierung der Werner-Egk-GS (UA 21110 VHK 801) wird die Mittelbereitstellung zur Durchführung der dringenden Sanierungsmaßnahmen mit Schwerpunkt Brandschutz und Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel erhöht (+ 1.300.000 €). Für Brandschutzmaßnahmen an der GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902), dem Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902) und dem Peutingergymnasium (UA 23310 VHK 901) sind Planungsmittel (insgesamt + 600.000 €) eingeplant. Überdies werden für diese Maßnahmen und für Brandschutzmaßnahmen an der Friedrich-Ebert-MS Mittel in der Allgemeinen Rücklage (UA 91010 VHK 001) für die Durchführung der baulichen Maßnahmen eingestellt / reserviert (insgesamt 6.390.000 €). Neu hinzu kommt auch eine erste Teilsanierungsmaßnahme am Holbein-Gymnasium (UA 23210 VHK 902, + 130.000 €). Zudem werden für eine Kapazitätserweiterung (Anbau an den sog. Mozartturm) des Peutingergymnasiums Planungsmittel bereitgestellt (UA 23310 VHK 902, + 440.000 €).

Für die Förderung von Investitionen für Vereinssportanlagen (UA 55020 VHK 003) werden zusätzliche Mittel (insgesamt + 600.000 €) für die Ausreichung von Darlehen und Zuschüssen bereitgestellt. Für Sanierungsmaßnahmen im Rosenaustadion (+ 470.000 €) kann ein Teilbetrag aus den Mitteln für die Sanierung städtischer Sportanlagen bestritten werden (jeweils UA 56010, VHK 903 bzw. 001). Zur sukzessiven Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im Curt-Frenzel-Stadion (UA 56120 VHK 920) können Ausgabemittel (+ 189.237 €) von der Sanierung der Sporthalle Göggingen (UA 56210 VHK 601) umgeschichtet werden. Bei den baulichen Maßnahmen an den Wettkampfstätten für die Kanu WM 2022 (UA 56330 VHK 901) werden nach neuesten Erkenntnissen die Baumittel früher benötigt als bisher eingeplant. Für die Abdeckung des zusätzlichen Mittelbedarfs 2019 (+ 832.100 €) werden u. a. Ausgabemitteln bei der Dachsanierung des Kegelleistungszentrums (UA 56320 VHK 701) und der Bädersanierung (UA 57020 VHK 005) verschoben. Beim Sport- und Stadtgarten OASE (UA 61670 VHK 801) fallen Mehrkosten für die Sanierung und Nutzungserweiterung an (+ 380.000 €).

Im Bereich Verkehr kommt es zu Kostensteigerungen u. a. bei der Sanierung und dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, der Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße, der Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg und der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn (jeweils UA 63110, VHK 610, 721, 722 bzw. 802, insgesamt + 2.182.600 €). Die Mehrkosten können teilweise durch die Kostenbeteiligung Dritter finanziert werden. Für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen (UA 63110 VHK 005) sind zusätzliche Grunderwerbungen vorgesehen (insgesamt + 334.000 €). Neu eingerichtet werden eine Bushaltestelle an der Schill-/Hans-Böckler-Straße und eine Querungshilfe für Schulkinder an der Bgm.-Ackermann-/Eberlestraße (jeweils UA 63110, VHK 924 bzw. 925, insgesamt + 200.000 €).

Zur Errichtung einer neuen Feuerwache „West“ gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan 202x sind Planungsmittel vorgesehen (UA 13010 VHK 901, + 150.000 €).

Bei der Förderung des Breitbandausbaus (UA 79110 VHK 311) fallen ebenfalls Mehrkosten an (+ 956.500 €).

Für städtische Einrichtungen stehen die Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA (UA 06010 VHK 902, + 300.000 €), Verbesserungen bei der Gebäudesituation der Werkstätten AGNF (UA 58020 VHK 602, + 1.000.000 €) und die Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße (UA 77110 VHK 914, + 1.750.000 €) an. Für die Werkstätten AGNF konnte im Rahmen der Jahresrechnung 2018 eine Rücklage in gleicher Höhe gebildet werden. Diese Mittel (UA 91010 VHK 001) können jetzt zur Finanzierung herangezogen werden. An den Kosten für die Altlastenzwischenlagerfläche beteiligt sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg (+ 1.163.750 €), da er die Fläche ebenfalls nutzt.

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den Erschließungsbeiträgen im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete (UA 63110 VHK 004), die nicht mehr bzw. die dieses Jahr nicht mehr abgerechnet werden können (- 1,1 Mio. €), bei der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (Altfälle), die städtische Grundstücke betreffen (UAe 11050 VHK 901, 61210 VHK 901, 63110 VHK 004 und 209, 65110 VHK 510, 66110 VHK 903, 88110 VHK 009, bereinigt: + 0,5 Mio. €), bei den Grundstücksveräußerungserlösen (UA 88110 VHK 004, + 1,55 Mio. €) und die Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2018 im Volumen von ca. 10,0 Mio. €. Davon entfallen allerdings allein 7,0 Mio. € auf die Generalsanierung / den Neubau von Spielstätten des Theaters (UA 33110 VHK 212). Dem steht gemäß den abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2018 die Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberesstes in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus handelt es sich bei einem Großteil der im vorliegenden Nachtrag enthaltenen Mehrausgaben um die Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen (ca. 14,3 Mio. €). Die Bereitstellung dieser zusätzlichen Mittel war insbesondere durch die außerordentlichen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen möglich. Außerdem werden drei neue Sonderrücklagen im Zusammenhang mit Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 00020), Staatstheater Augsburg (UA 33100) und Allgemeine Forstverwaltung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (UA 85510) gebildet.

### 2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2019 Berücksichtigung. Zum Teil handelt es sich dabei um Nachveranschlagungen Besonderer Bewilligungen. Folgende Ausgabemittel werden veranschlagt:

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| • UA 02210 VHK 901 | Reform des Beurteilungswesens  | 50.000 €    |
| • UA 02420 VHK 010 | Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"   | 60.000 €    |
| • UA 06010 VHK 902 | Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA                       | 300.000 €   |
| • UA 11050 VHK 901 | Erschließungsbeiträge AGNF (Altfälle)  | 74.821 €    |
| • UA 13010 VHK 901 | Errichtung einer Feuerwache "West"   | 150.000 €   |
| • UA 16050 VHK 901 | Umsetzung ILS-Vertretungskonzept   | 87.000 €    |
| • UA 21110 VHK 902 | Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (Planung)                                    | 200.000 €   |
|                    | zusätzlich: Rücklagenbildung   | 1.250.000 € |
| • UA 23010 VHK 902 | Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (Planung)                                      | 50.000 €    |
|                    | zusätzlich: Rücklagenbildung   | 1.000.000 € |
| • UA 23110 VHK 903 | Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße (Planung)    | 50.000 €    |
| • UA 23210 VHK 902 | Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium   | 130.000 €   |
| • UA 23310 VHK 901 | Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung (Planung)  | 350.000 €   |
|                    | zusätzlich: Rücklagenbildung   | 2.440.000 € |
| • UA 23310 VHK 902 | Peutinger-Gymnasium: Kapazitätserweiterung mittels Anbau an d. sog. "Mozartturm" (Planung) | 440.000 €   |
| (UA 91010 VHK 001) | Weitere Rücklagenbildung für Brandschutzsanierung Friedrich-Ebert-MS (UA 21310 VHK 904)    | 1.700.000 € |
| • UA 32110 VHK 901 | Erwerb von Kunstgegenständen (hier: Daucher-Putten)  | 364.572 €   |
| • UA 46020 VHK 901 | Ersatzbau Jugendhaus Südsterne (Planung)   | 90.000 €    |
| • UA 56010 VHK 903 | Sanierungsmaßnahmen im Rosenaustadion  | 470.000 €   |
| • UA 56120 VHK 920 | Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS   | 189.237 €   |
| • UA 58020 VHK 902 | Mehrgenerationenpark Lechhausen  | 100.000 €   |
| • UA 60010 VHK 901 | Ausstattung der Büroräume für das Projektteam Theatersanierung                             | 11.750 €    |
| • UA 61210 VHK 901 | Erschließungsbeiträge Geodatenamt (Altfälle)   | 39.600 €    |
| • UA 63110 VHK 923 | Knotenpunkt Neusäßler Str. / Dr.-Dürrwanger-Str. / Stenglinstr. (Planung)                  | 20.000 €    |
| • UA 63110 VHK 924 | Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler-Str. (Planung)                                    | 100.000 €   |
| • UA 63110 VHK 925 | Dehner Park - Querung für Schulkinder  | 100.000 €   |
| • UA 68110 VHK 908 | Errichtung öffentlicher Parkplätze bei der Bobinger Str. 57                                | 82.700 €    |
| • UA 77110 VHK 914 | Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße                       | 1.750.000 € |

### **2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm**

Eine Fortschreibung der Planungsjahre ab 2020 des Investitionsprogramms 2018 – 2022 erfolgt im 1. Nachtrag 2019 nicht. Nachdem auch keine Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen erfolgen, sind zum Nachtrag 2019 keine Ergänzungen zum Finanzplan und zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben notwendig (§ 34 Abs. 3 KommHV-Kameralistik).

Bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ist die verbindlich vorgeschriebene jährliche Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Diese Beschlussfassungen erfolgen nicht isoliert, sondern im Rahmen des 1. Nachtrags 2020 (BSV/19/03562) im Dezember 2019 (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

## 2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 2019 sind nicht vorgesehen.

## 2.4 Kreditaufnahmen

### 2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2019 wird nicht geändert.

### 2.4.2 Kassenkredite

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

### 2.4.3 Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der **Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2019** stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017</b>   | <b>317,623 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2017 (Rechnungsergebnis)   | + 20,280 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2017 Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)                                 | + 78,980 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2017 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergeb.)                             | + 21,395 Mio. €       |
| Kredittilgung 2017 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)                                | - 21,267 Mio. €       |
| Kredittilgung 2017 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)             | - 5,790 Mio. €        |
| <small>nachrichtlich: Für einen Teilkredit wurde nur noch eine geringe Restrate fällig.</small> |                       |
| Kredittilgung 2017 für die Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)                          | - 1,308 Mio. €        |
| Kredittilgung 2017 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)                                | - 0,520 Mio. €        |
| Kredittilgung 2017 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)                                  | - 0,089 Mio. €        |
| Kredittilgung 2017 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rechnungserg.)                          | - 1,835 Mio. €        |
| <b>Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017</b>  | <b>407,469 Mio. €</b> |
| <b>= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018</b>                                       | <b>407,469 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2018 (Rechnungsergebnis)   | + 21,400 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2018 Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)                                 | + 10,000 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2018 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergeb.)                             | + 11,720 Mio. €       |
| Kredittilgung 2018 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)                                | - 21,758 Mio. €       |
| Kredittilgung 2018 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)             | - 5,600 Mio. €        |
| <small>nachrichtlich: Ein Teilkredit wurde bereits im Jahr 2017 zurückbezahlt.</small>          |                       |
| Kredittilgung 2018 für die Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)                          | - 4,540 Mio. €        |
| Kredittilgung 2018 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)                                | - 0,529 Mio. €        |
| Kredittilgung 2018 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)                                  | - 0,089 Mio. €        |
| Kredittilgung 2018 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rechnungsergeb.)                        | - 4,050 Mio. €        |
| <b>Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018</b>  | <b>414,023 Mio. €</b> |
| <b>= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</b>                                       | <b>414,023 Mio. €</b> |
| Kreditaufnahme 2019 (Haushaltsansatz)   | + 22,200 Mio. €       |
| Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)                             | + 6,187 Mio. €        |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsrest 2018)              | + 7,801 Mio. €        |
| Kreditaufnahme 2019 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)            | + 6,740 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 ohne Nettoneuverschuldung ( <b>1. Nachtrag 2019</b> )            | - 22,417 Mio. €       |
| Kredittilgung 2019 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr<br>2011 (Haushaltsansatz) | - 6,400 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 für die Sonderkredite 2016/2017 ( <b>1. Nachtrag 2019</b> )      | - 5,180 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)                      | - 0,539 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)                        | - 0,089 Mio. €        |
| Kredittilgung 2019 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen ( <b>1. Nachtrag 2019</b> )  | - 5,713 Mio. €        |
| <b>Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (Planung)</b>                    | <b>416,613 Mio. €</b> |

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

## 2.5 Rücklagen

Die Veränderungen bei den Teilbeständen der Allgemeinen Rücklage und bei den Sonderrücklagen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

### 2.5.1 Allgemeine Rücklage

| Aufgliederung der Allg. Rücklage  | Stand<br>(lt.<br>Jahresrechnung)<br>31.12.2018 | geplante Veränderungen im<br>HJ 2019 |                                 | Planungs-<br>stand<br>31.12.2019 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Zuführung                            | Entnahme                        |                                  |
| <b>Zweckbindung für</b>   |  |                                      |                                 |                                  |
| ● Betriebsmittel Stadtkasse   | 1 027 094                                      |                                      |                                 | 1 027 094                        |
| ● Parkraum  | 4 433 448                                      | 1 105 000 <sup>1</sup>               | <b>3 143 150</b> <sup>2</sup>   | 2 395 298                        |
| ● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets                                  |  |                                      |                                 |                                  |
| ○ Anteil Stadt Augsburg   | 107 246  |                                      | 17 <sup>3</sup>                 | 107 229                          |
| ○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen                                   | 525 167 *                                      |                                      | 83 <sup>3</sup>                 | 525 084                          |
| ● Optimierung Stadtwaldbäche  | 245 340  |                                      | <b>38 597</b> <sup>4</sup>      | 206 743                          |
| ● Referatsrücklagen   | 1 054 764                                      | <b>315 761</b> <sup>14</sup>         | <b>35 000</b> <sup>15</sup>     | 1 335 525                        |
| ● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord   | 9 691  |                                      |                                 | 9 691                            |
| ● Energiemanagementfonds  | 1 089 031                                      | 280 000 <sup>5</sup>                 | 380 000 <sup>6</sup>            | 989 031                          |
| ● Feldwege Lechhausen   | 143 620  |                                      | 8 000 <sup>7</sup>              | 135 620                          |
| ● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus                                   | 34 924   | 12 452 <sup>8</sup>                  |                                 | 47 376                           |
| ● Botanischer Garten  | 6 202  |                                      |                                 | 6 202                            |
| ● Abwicklung Augsburg AG/GmbH   | 156 367  |                                      |                                 | 156 367                          |
| ● Entwicklung und Baufreimachung<br>Innovationspark Augsburg            | 62 198   |                                      |                                 | 62 198                           |
| ● Finanzierung Theatersanierung   | 53 231 383                                     | <b>3 060 000</b> <sup>9</sup>        | <b>13 689 583</b> <sup>10</sup> | 42 601 800                       |
| ● Investitionen <del>2018</del> / <del>2019</del>                       | 15 985 185                                     | <b>-4 690 000</b> <sup>19/20</sup>   | <b>2 239 103</b> <sup>11</sup>  | 9 056 082                        |
| ● Risiken aus Gewerbesteuerrück-<br>forderungen (inkl. Verzinsung)      | 29 750 000                                     |                                      |                                 | 29 750 000                       |
| ● Sanierung der städt. Jugendhäuser                                     | 100 050  |                                      | <b>60 000</b> <sup>16</sup>     | 40 050                           |
| ● Abdeckung Fehlbetrag  | 1 000 000                                      |                                      |                                 | 1 000 000                        |
| ● Breitbandausbau   | 1 100 000                                      |                                      | 275 000 <sup>12</sup>           | 825 000                          |
| ● Brechtbühne<br><i>neu: Rückzahlung staatlicher<br/>Zuwendungen **</i> | 410 000  |                                      |                                 | 410 000                          |
| ● Werkstattgebäude AGNF   | 1 000 000                                      |                                      | <b>1 000 000</b> <sup>17</sup>  | 0                                |
| ● Investitionsprojekt Neuordnung Johann-<br>Strauß-GS                   | 675 100  |                                      |                                 | 675 100                          |
| ● <b>Brandschutz Friedrich-Ebert-MS</b>                                 | 0  | <b>1 700 000</b> <sup>18</sup>       |                                 | 1 700 000                        |
| ● <b>Allgemeine Brandschutzsanierun-<br/>gen an Schulen</b>             | 0  | <b>2 250 000</b> <sup>19</sup>       |                                 | 2 250 000                        |
| ● <b>Brandschutz Peutingen-Gymnasium</b>                                | 0  | <b>2 440 000</b> <sup>20</sup>       |                                 | 2 440 000                        |
| ● ohne Zweckbindung   | 17 497 972                                     | <b>0</b>                             | <b>10 064 256</b> <sup>13</sup> | 7 433 716                        |
| Summen  | 129 644 783                                    | 6 473 213                            | 30 932 789                      | 105 185 207                      |

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2019 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

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

\*\* **Auf eine anteilige Rückzahlung der staatlichen Zuwendung wegen des vorzeitigen Abbruchs der Brechtbühne wird von Seiten des Staates verzichtet. Aus aktuellem Anlass (Stop der Brandschutzmaßnahmen FOS/BOS/RWS) werden die Mittel vorsorglich in der Rücklage belassen. Die Zweckbindung wird entsprechend geändert.**

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1  | - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003)   | 400 000 €           |
|    | - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser - staatliche Förderung (UA 68110 VHK 902)   | 705 000 €           |
| 2  | - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)  | 742 500 €           |
|    | - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905)   | 150 000 €           |
|    | - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)  | 100 000 €           |
|    | - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)  | 2 100 000 €         |
|    | - <b>Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH)</b>  | <b>7 150 €</b>      |
|    | - <b>Radstation im Bohuscenter - Wartung/Reparatur (HSt. 1.68110.5001.00)</b>  | <b>2 000 €</b>      |
|    | - <b>TG Leonhardsberg - technische Prüfungen (1.68110.6551.00)</b>   | <b>1 500 €</b>      |
|    | - <b>Errichtung öffentlicher Parkplätze bei der Bobinger Str. 57 (UA 68110 VHK 908)</b>  | <b>40 000 €</b>     |
| 3  | Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501)  | 100 €               |
|    | Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001. |                     |
| 4  | <b>Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)</b>  | <b>38 597 €</b>     |
| 5  | Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)  | 280 000 €           |
| 6  | - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)  | 180 000 €           |
|    | - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)   | 60 000 €            |
|    | - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)  | 40 000 €            |
|    | - Teilfinanzierung Dachsanierung Kegelleistungszentrum (UA 56320 VHK 701)  | 100 000 €           |
| 7  | Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)   | 8 000 €             |
| 8  | Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)   | 12 452 €            |
| 9  | - Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung   | 1 000 000 €         |
|    | - <b>Rücklagenaufstockung wegen zu erwartender Mehrkosten</b>  | <b>2 060 000 €</b>  |
| 10 | <b>Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils</b>  | <b>13 689 583 €</b> |
| 11 | <b>Teilfinanzierung von Investitionsmaßnahmen 2019</b>   | <b>2 239 103 €</b>  |
| 12 | Finanzierung des Breitbandausbaus in unterversorgten Gebieten (UA 79110 VHK 301)   | 275 000 €           |
| 13 | <b>Haushaltsabgleich</b>   | <b>10 064 256 €</b> |
| 14 | <b>Gutschriften gemäß Budgetabrechnung 2018</b>  | <b>315 761 €</b>    |
| 15 | <b>Entnahmen aus den Rücklagen der Referate OB und 2</b>   | <b>35 000 €</b>     |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 16 | <i>Teilfinanzierung des Ersatzbaus Jugendhaus Südstern (UA 46020 VHK 901)</i>  | 60 000 €    |
| 17 | <i>Teilfinanzierung von Ausgaben für die Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten des AGNF (UA 58020 VHK 602)</i>   | 1 000 000 € |
| 18 | <i>Bildung einer Rücklage zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an der Friedrich-Ebert-MS (UA 21310 VHK 904)</i>   | 1 700 000 € |
| 19 | <i>Bildung einer Rücklage zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an Schulen, vorrangig für GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902) und Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902), durch Umschichtung von Mitteln aus der Zweckbindung Investitionen</i> | 2 250 000 € |
| 20 | <i>Bildung einer Rücklage zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen am Peutingergymnasium (UA 23310 VHK 901) durch Umschichtung von Mitteln aus der Zweckbindung Investitionen</i>   | 2 440 000 € |

Nachrichtlich:

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | 2016              | 846 367 300 €      |
| (jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)             | 2017              | 957 204 289 €      |
|  | 2018              | 934 259 028 €      |
|  | Durchschnitt:     | 912 610 206 €      |
|  | <u>davon 1 %:</u> | <u>9 126 102 €</u> |

## 2.5.2 Referatsrücklagen

| Referat      | Stand<br>(lt. Jahresrechnung)<br><b>31.12.2018</b> | geplante Veränderungen im<br>1. Nachtrag 2019 |                     | Planungsstand<br><b>31.12.2019</b> |
|--------------|--|---|---------------------|------------------------------------|
|              |  | Gutschrift                                    | Entnahme            |                                    |
| jeweils in € |  |   |                     |                                    |
| 0            | 225 493  |   | 20 000 <sup>2</sup> | 205 493                            |
| 1            | 149 810  | 89 822 <sup>1</sup>                           |                     | 239 632                            |
| 2            | 106 088  | 44 552 <sup>1</sup>                           | 15 000 <sup>3</sup> | 135 640                            |
| 3            | 18 837   | 9 423 <sup>1</sup>                            |                     | 28 260                             |
| 4            | 125 358  | 3 994 <sup>1</sup>                            |                     | 129 352                            |
| 5            | 137 145  | 8 829 <sup>1</sup>                            |                     | 145 974                            |
| 6            | 177 720  | 159 141 <sup>1</sup>                          |                     | 336 861                            |
| 7            | 114 313  |   |                     | 114 313                            |
| <b>Summe</b> | <b>1 054 764</b>                                   | <b>315 761</b>                                | <b>35 000</b>       | <b>1 335 525</b>                   |

<sup>1</sup> Gutschrift gemäß Budgetabrechnung 2018 (siehe nachfolgende Übersicht)

<sup>2</sup> Teilfinanzierung von Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie" (HSt. 1.02420.6551.00)

<sup>3</sup> Teilfinanzierung von Kosten für die EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG (HSt. 1.06010.5001.02)

a) Budgetvergleich

| Verwaltungshaushalt   | Gesamt             | Referat OB         | Referat 1        | Referat 2        | Referat 3        | Referat 4          | Referat 5          | Referat 6          | Referat 7          |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 2)</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>   | 47.252.705         | 2.740.905          | 8.721.871        | 2.104.385        | 1.465.808        | 17.497.457         | 1.000.889          | 3.647.767          | 10.073.623         |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>  | 52.886.655         | 2.916.331          | 9.442.848        | 2.157.580        | 1.743.881        | 20.224.046         | 2.106.918          | 4.108.409          | 10.186.642         |
| <b>Budgetvergleich (Hauptgruppen 0 bis 2)</b><br>(*"- Mehreinnahmen; "- Wenigereinnahmen)         | <b>+ 5.633.950</b> | <b>+ 175.426</b>   | <b>+ 720.977</b> | <b>+ 53.195</b>  | <b>+ 278.073</b> | <b>+ 2.726.589</b> | <b>+ 1.106.029</b> | <b>+ 460.642</b>   | <b>+ 113.019</b>   |
| <b>in Prozent</b>   | <b>+ 11,92%</b>    | <b>+ 6,40%</b>     | <b>+ 8,27%</b>   | <b>+ 2,53%</b>   | <b>+ 18,97%</b>  | <b>+ 15,58%</b>    | <b>+ 110,50%</b>   | <b>+ 12,63%</b>    | <b>+ 1,12%</b>     |
| <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>   | 227.789.631        | 20.779.522         | 11.804.109       | 14.056.188       | 19.812.711       | 81.643.643         | 7.974.478          | 26.892.752         | 44.826.228         |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>  | 232.424.810        | 21.961.269         | 11.621.749       | 13.669.891       | 20.195.038       | 83.884.793         | 8.268.592          | 26.629.934         | 46.193.544         |
| <b>Budgetvergleich (Hauptgruppe 4)</b><br>(*"- Wenigerausgaben; "- Mehrausgaben)                  | <b>- 4.635.179</b> | <b>- 1.181.747</b> | <b>+ 182.360</b> | <b>+ 386.297</b> | <b>- 382.327</b> | <b>- 2.241.150</b> | <b>- 294.114</b>   | <b>+ 262.818</b>   | <b>- 1.367.316</b> |
| <b>in Prozent</b>   | <b>- 2,03%</b>     | <b>- 5,69%</b>     | <b>+ 1,54%</b>   | <b>+ 2,75%</b>   | <b>- 1,93%</b>   | <b>- 2,75%</b>     | <b>- 3,69%</b>     | <b>+ 0,98%</b>     | <b>- 3,05%</b>     |
| <b>Sonstige Ausgaben (Hauptgruppen 5 bis 8)</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>   | 76.129.918         | 3.386.662          | 9.103.409        | 6.653.203        | 13.184.129       | 23.021.309         | 6.942.474          | 4.132.707          | 9.706.025          |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>  | 77.019.875         | 3.156.979          | 9.385.070        | 6.833.006        | 13.013.733       | 23.484.810         | 7.732.377          | 3.787.719          | 9.626.181          |
| <b>Budgetvergleich (Hauptgruppen 5 bis 8)</b><br>(*"- Wenigerausgaben; "- Mehrausgaben)           | <b>- 889.957</b>   | <b>+ 229.683</b>   | <b>- 281.661</b> | <b>- 179.803</b> | <b>+ 170.396</b> | <b>- 463.501</b>   | <b>- 789.903</b>   | <b>+ 344.988</b>   | <b>+ 79.844</b>    |
| <b>in Prozent</b>   | <b>- 1,17%</b>     | <b>+ 6,78%</b>     | <b>- 3,09%</b>   | <b>- 2,70%</b>   | <b>+ 1,29%</b>   | <b>- 2,01%</b>     | <b>- 11,38%</b>    | <b>+ 8,35%</b>     | <b>+ 0,82%</b>     |
| <b>Verwaltungshaushalt gesamt <sup>3)</sup></b>   |                    |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>   | 256.666.844        | 21.425.279         | 12.185.647       | 18.605.006       | 31.531.032       | 87.167.495         | 13.916.063         | 27.377.692         | 44.458.630         |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>  | 256.558.030        | 22.201.917         | 11.563.971       | 18.345.317       | 31.464.890       | 87.145.557         | 13.894.051         | 26.309.244         | 45.633.083         |
| <b>Budgetvergleich Verwaltungshaushalt</b><br>(*"- Budgetverbesserung; "- Budgetverschlechterung) | <b>+ 108.814</b>   | <b>- 776.638</b>   | <b>+ 621.676</b> | <b>+ 259.689</b> | <b>+ 66.142</b>  | <b>+ 21.938</b>    | <b>+ 22.012</b>    | <b>+ 1.068.448</b> | <b>- 1.174.453</b> |
| <b>in Prozent</b>   | <b>+ 0,04%</b>     | <b>- 3,62%</b>     | <b>+ 5,10%</b>   | <b>+ 1,40%</b>   | <b>+ 0,21%</b>   | <b>+ 0,03%</b>     | <b>+ 0,16%</b>     | <b>+ 3,90%</b>     | <b>- 2,64%</b>     |

<sup>1)</sup> Budgetvorgabe = Ansatz Grundhaushalt + Änderungen durch Nachtragshaushalt/e (incl. summar. Minderansätze für Personal- und Sachausgaben), Anträge auf Besondere Bewilligung nach Art. 66 GO, Anzeigen nach § 17 KommHV sowie übertragene Haushaltsreste aus Vorjahr/Vorvorjahr (VmH)

<sup>2)</sup> Budgetergebnis = Anordnungssoll des laufenden Jahres und auf Haushaltsreste, Abgänge auf Kassenreste, Übertragung von Haushaltsresten sowie nochmals übertragenen Haushaltsresten im VmH

<sup>3)</sup> Haushalt gesamt = Ausgaben minus Einnahmen

| <b>Vermögenshaushalt</b>   | <b>Gesamt</b>    | <b>Referat OB</b> | <b>Referat 1</b> | <b>Referat 2</b> | <b>Referat 3</b> | <b>Referat 4</b> | <b>Referat 5</b> | <b>Referat 6</b>   | <b>Referat 7</b>   |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen (Hauptgruppe 3)</b>   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>  | 225.176          | +/- 0             | 151.499          | 14.500           | 0                | 3.155            | 5.143            | 35.800             | 15.079             |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>   | 152.543          | + 1.758           | 12.783           | 15.331           | +/- 0            | 4.805            | 5.143            | + 97.644           | 15.079             |
| <b>Budgetvergleich (Hauptgruppe 3)</b><br>(*+ - Mehreinnahmen; "- - Wenigereinnahmen)              | <b>- 72.633</b>  | <b>+ 1.758</b>    | <b>- 138.716</b> | <b>+ 831</b>     | <b>+/- 0</b>     | <b>+ 1.650</b>   | <b>+/- 0</b>     | <b>+ 61.844</b>    | <b>+/- 0</b>       |
| <b>in Prozent</b>  | <b>- 32,26%</b>  |                   | <b>- 91,56%</b>  | <b>+ 5,73%</b>   |                  | <b>+ 52,30%</b>  | <b>+ 0,00%</b>   |                    | <b>+ 0,00%</b>     |
| <b>Ausgaben (Hauptgruppe 9)</b>  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>  | 3.125.565        | 129.451           | 203.127          | 144.707          | 249.328          | 1.554.841        | 61.821           | 639.695            | 142.595            |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>   | 2.845.985        | 124.284           | 44.229           | 86.861           | 248.137          | 1.549.891        | 20.739           | 632.781            | 139.063            |
| <b>Budgetvergleich (Hauptgruppe 9)</b><br>(*+ - Wenigerausgaben; "- - Mehrausgaben)                | <b>+ 279.580</b> | <b>+ 5.167</b>    | <b>+ 158.898</b> | <b>+ 57.846</b>  | <b>+ 1.191</b>   | <b>+ 4.950</b>   | <b>+ 41.082</b>  | <b>+ 6.914</b>     | <b>+ 3.532</b>     |
| <b>in Prozent</b>  | <b>+ 8,94%</b>   | <b>+ 3,99%</b>    | <b>+ 78,23%</b>  | <b>+ 39,97%</b>  | <b>+ 0,48%</b>   | <b>+ 0,32%</b>   | <b>+ 66,45%</b>  | <b>+ 1,08%</b>     | <b>+ 2,48%</b>     |
| <b>Vermögenshaushalt gesamt <sup>3)</sup></b>  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>  | 2.900.389        | 129.451           | 51.628           | 130.207          | 249.328          | 1.551.686        | 56.678           | 603.895            | 127.516            |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>   | 2.693.442        | 122.526           | 31.446           | 71.530           | 248.137          | 1.545.086        | 15.596           | 535.137            | 123.984            |
| <b>Budgetvergleich Vermögenshaushalt</b><br>(*+ - Budgetverbesserung; "- - Budgetverschlechterung) | <b>+ 206.947</b> | <b>+ 6.925</b>    | <b>+ 20.182</b>  | <b>+ 58.677</b>  | <b>+ 1.191</b>   | <b>+ 6.600</b>   | <b>+ 41.082</b>  | <b>+ 68.758</b>    | <b>+ 3.532</b>     |
| <b>in Prozent</b>  | <b>+ 7,14%</b>   | <b>+ 5,35%</b>    | <b>+ 39,09%</b>  | <b>+ 45,06%</b>  | <b>+ 0,48%</b>   | <b>+ 0,43%</b>   | <b>+ 72,48%</b>  | <b>+ 11,39%</b>    | <b>+ 2,77%</b>     |
| <b>Gesamthaushalt</b>  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| Budgetvorgabe <sup>1)</sup>  | 259.567.233      | 21.554.730        | 12.237.275       | 18.735.213       | 31.780.360       | 88.719.181       | 13.972.741       | 27.981.587         | 44.586.146         |
| Budgetergebnis <sup>2)</sup>   | 259.251.472      | 22.324.443        | 11.595.417       | 18.416.847       | 31.713.027       | 88.690.643       | 13.909.647       | 26.844.381         | 45.757.067         |
| <b>Budgetvergleich Gesamthaushalt</b><br>(*+ - Budgetverbesserung; "- - Budgetverschlechterung)    | <b>+ 315.761</b> | <b>- 769.713</b>  | <b>+ 641.858</b> | <b>+ 318.366</b> | <b>+ 67.333</b>  | <b>+ 28.538</b>  | <b>+ 63.094</b>  | <b>+ 1.137.206</b> | <b>- 1.170.921</b> |
| <b>in Prozent</b>  | <b>+ 0,12%</b>   | <b>- 3,57%</b>    | <b>+ 5,25%</b>   | <b>+ 1,70%</b>   | <b>+ 0,21%</b>   | <b>+ 0,03%</b>   | <b>+ 0,45%</b>   | <b>+ 4,06%</b>     | <b>- 2,63%</b>     |

**b) Fortschreibung der Referatsrücklagen**

| <b>Referatsrücklagen</b>   | <b>Gesamt</b>      | <b>Referat OB</b> | <b>Referat 1</b> | <b>Referat 2</b> | <b>Referat 3</b> | <b>Referat 4</b> | <b>Referat 5</b> | <b>Referat 6</b> | <b>Referat 7</b> |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Referatsrücklagen Stand 01.01.2018   | + 81.735           | + 28.142          | + 25.031         | + 9.174          | +/- 0            | +/- 0            | + 19.388         | +/- 0            | +/- 0            |
| Entnahme für Bewilligungen bzw. gem. Haushalt  | - 26.971           | +/- 0             | - 20.260         | - 6.711          | +/- 0            | +/- 0            | +/- 0            | +/- 0            | +/- 0            |
| Gutschrift gemäß Budgetabrechnung 2017   | + 1.000.000        | + 197.351         | + 145.039        | + 103.625        | + 18.837         | + 125.358        | + 117.757        | + 177.720        | + 114.313        |
| Referatsrücklagen vor Budgetabschluss  | + 1.054.764        | + 225.493         | + 149.810        | + 106.088        | + 18.837         | + 125.358        | + 137.145        | + 177.720        | + 114.313        |
| Budgetüber-/unterschreitungen  | + 315.761          | - 769.713         | + 641.858        | + 318.366        | + 67.333         | + 28.538         | + 63.094         | + 1.137.206      | - 1.170.921      |
| Verteilung Betrag 315.761 Euro<br>Positiver Budgetabschluss = Anteiliger Betrag am<br>Überschuss wird der Referatsrücklage gutgeschrieben. |                    | +/- 0             | + 89.822         | + 44.552         | + 9.423          | + 3.994          | + 8.829          | + 159.141        | +/- 0            |
| Negativer Budgetabschluss = +/- 0 Euro Abzug der ggf.<br>bestehenden Referatsrücklage.   |                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Referatsrücklagen zum 31.12.2018</b>  | <b>+ 1.370.525</b> | <b>+ 225.493</b>  | <b>+ 239.632</b> | <b>+ 150.640</b> | <b>+ 28.260</b>  | <b>+ 129.352</b> | <b>+ 145.974</b> | <b>+ 336.861</b> | <b>+ 114.313</b> |

## 2.5.3 Sonderrücklagen

| Bezeichnung der Sonderrücklage   | Stand<br>(lt. Jahresrechnung)<br>31.12.2018 | geplante Veränderungen<br>im HJ 2019 |                             | Planungs-<br>stand<br>31.12.2019 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |   | Zuführung                            | Entnahme                    |                                  |
| Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)                                      | 186 898                                     | 3 500 <sup>1</sup>                   |                             | 190 398                          |
| Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)           | 3 361 886                                   |                                      | 350 000 <sup>2</sup>        | 3 011 886                        |
| Friedhofswesen (UA 75110/001)  | 1 139 922                                   | <b>387 695</b> <sup>3</sup>          |                             | 1 527 617                        |
| Krematorium (UA 75120/001)   | 14 566                                      | 0 <sup>4</sup>                       | <b>109 714</b> <sup>4</sup> | - 95 148                         |
| Bestattungsdienst (UA 75130/001)   | 307 369                                     | 0 <sup>5</sup>                       |                             | 307 369                          |
| Versorgungsrücklage (UA 91010/001)   | 18 884 459                                  | 1 650 000                            |                             | 20 534 459                       |
| Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)        | 2 212 984                                   | 3 500 <sup>6</sup>                   | 230 604 <sup>7</sup>        | 1 985 880                        |
| Integrierte Leitstelle (UA 16050/001)                                      | 0   | 0 <sup>8</sup>                       |                             | 0                                |
| Kinderspielplätze (UA 58020/001)   | 34 521                                      |                                      |                             | 34 521                           |
| Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)                                     | 1 250 000                                   |                                      | <b>147 375</b> <sup>9</sup> | 1 102 625                        |
| SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)  | 200 000                                     |                                      |                             | 200 000                          |
| Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)                             | 1 290 000                                   |                                      |                             | 1 290 000                        |
| Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)                                  | 1 178 785                                   |                                      |                             | 1 178 785                        |
| Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001) | 61 761                                      |                                      |                             | 61 761                           |
| Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)                        | 0   | <b>473 455</b> <sup>10</sup>         |                             | 473 455                          |
| <b>Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 00020/003)</b>               | 0   | <b>115 000</b> <sup>11</sup>         |                             | 115 000                          |
| <b>Staatstheater Augsburg (UA 33100/001)</b>                               | 0   | <b>734 439</b> <sup>12</sup>         |                             | 734 439                          |
| <b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)</b>                | 0   | <b>58 800</b> <sup>13</sup>          |                             | 58 800                           |
| Summen   | 30 123 151                                  | 3 426 389                            | 837 693                     | 32 711 847                       |

**Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2019 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.**

- <sup>1</sup> - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2019 zugeführt 0 €  
 - Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- <sup>2</sup> - Finanzierung des Erwerbs einer Kita-Vorbehaltsfläche (46400 VHK 441) 350 000 €
- <sup>3</sup> - **Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt** **387 695 €**
- <sup>4</sup> - **Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt entfällt** 0 €  
 - **stattdessen: Finanzierung des Defizits im Verwaltungshaushalt** **109 714 €**
- <sup>5</sup> - **Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt entfällt (VwHH gleicht ab)** 0 €
- <sup>6</sup> - Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01) 3 500 €

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 7  | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010)  | 33 000 €  |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (UA 58040 VHK 011)   | 115 000 € |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)  | 2 100 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 58040 VHK 014)  | 1 354 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 015)  | 1 500 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016)   | 600 €     |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)   | 1 000 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)  | 60 000 €  |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)  | 6 600 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)  | 1 700 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)  | 3 400 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)   | 2 000 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)  | 1 500 €   |
|    | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)   | 850 €     |
| 8  | <b>Die im Grundhaushalt enthaltene Zuführung aus dem Allgemeinen Haushalt zum Abbau des Minusbestands ist nicht mehr notwendig, da die Minusrücklage im Rahmen der Jahresrechnung 2018 abfinanziert wurde.</b>  | 0 €       |
| 9  | <b>Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt</b>   | 147 375 € |
| 10 | <b>Zuführung der nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg nicht mehr benötigten Mittel (UA 33110 - VwHH) = verbleibender Betrag nach Abdeckung des Defizits des EB Theater Augsburg aus der Spielzeit 2017/2018, vgl. 1. Nachtrag 2019: HSt. 1.33110.7151.11</b> | 473 455 € |
| 11 | <b>Nicht verbrauchte Mittel für die Einführung der E-Akte (ursprünglich veranschlagt bei HSt. 1.02210.5211.00)</b>  | 115 000 € |
| 12 | <b>Nicht durch Zuschusserhöhung verbrauchte Beteiligung des Freistaats Bayern an den Kosten für die Interimsspielstätten aufgrund der Vereinbarung zum Staatstheater (UA 33100 - VwHH)</b>  | 734 439 € |
| 13 | <b>Ausgleichszahlungen des AGNF für Ausgleichsmaßnahmen im Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes aufgrund von Baumfällungen am Herrenbach (HSt. 1.58030.8411.00)</b>  | 58 800 €  |

## 2.6 Gruppierungsübersichten

### Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

| Gruppierung |  | Einnahmen - in € - |              |
|-------------|--|--------------------|--------------|
| Nummer      | Bezeichnung  | mehr (+)           | weniger (-)  |
| 0011.00     | Grundsteuer B  | + 300.000          |              |
| 0031.00     | Gewerbsteuer   |                    | - 17.000.000 |
| 0101.00     | Einkommensteueranteile                                   |                    | - 1.000.000  |
| 0121.00     | Umsatzsteueranteil                                       | + 3.600.000        |              |
| 0411.01     | Land - Schlüsselzuweisungen                              | + 12.568.320       |              |
| 0611.01     | Land - Finanzaufweisungen                                | + 257.130          |              |
| 0920.00     | Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG          |                    | - 1.478.874  |
| 1001.01     | Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis       | + 300.000          | - 55.000     |
| 1101.01     | Eintrittsgelder  | + 5.000            |              |
| 1101.04     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige      |                    | - 20.000     |
| 1101.13     | Unterkunftsgebühren                                      | + 147.500          |              |
| 1101.14     | Spiele-/Materialgeld                                     | + 4.600            |              |
| 1101.15     | Erziehungs-/Betreuungsentgelte                           | + 500.000          |              |
| 1101.16     | Verpflegungsgebühren                                     | + 54.600           |              |
| 1101.17     | Getränkegeld   | + 1.970            |              |
| 1101.18     | Erziehungsentgelte - Sonstiges                           |                    | - 290.000    |
| 1101.34     | Sondernutzungsgebühren                                   | + 400.000          |              |
| 1101.77     | Parkgebühren Radstation II (Helio)                       | + 3.549            |              |
| 1102.64     | Einhebe- und Vermittlungsgebühren                        | + 20.017           |              |
| 1303.01     | Erlöse aus Holznutzung                                   | + 45.000           | - 12.000     |
| 1305.00     | Sonstige Verkaufserlöse                                  |                    | - 12         |
| 1401.01     | Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Einzeleinnahmen -     | + 7.500            |              |
| 1401.03     | Mieten u. Pachten aus Grundverm. - umsatzsteuerfrei -    | + 140.000          |              |
| 1401.04     | Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.-      | + 84.034           |              |
| 1403.00     | Dienstwohnungsschädigungen                               | + 12.600           |              |
| 1531.00     | Sonstiger Kostenersatz                                   | + 46.800           | - 855.063    |
| 1531.01     | Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -         | + 835.800          |              |
| 1531.05     | Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -                     | + 1.000.378        |              |
| 1551.00     | Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH              | + 11.900           |              |
| 1581.00     | Verrechnungseinnahm. v. VmHH f. Ausgaben d. VwHH         |                    | - 50.000     |
| 1603.00     | Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund                   |                    | - 4.730      |
| 1605.11     | Personalkostenerstattung vom Bund                        |                    | - 34.543     |
| 1613.11     | Sonst. Sachkostenerstatt. v. Land SGB XII -örtlicher Tr. |                    | - 1.200.000  |
| 1614.00     | Kostenerstattungen vom Land                              | + 171.307          |              |
| 1615.11     | Personalkostenerstattung vom Land                        |                    | - 34.967     |
| 1616.00     | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder                 | + 272.565          |              |
| 1622.00     | Jugendhilfekosteners. v. Gemeinden u. Gem.verbänd.       |                    | - 100.000    |
| 1622.05     | Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtling  |                    | - 6.410.000  |

| Gruppierung                                    |  | Einnahmen - in € - |              |
|--|--|--------------------|--------------|
| Nummer   | Bezeichnung  | mehr (+)           | weniger (-)  |
| 1622.06  | Jugendhilfekostenersatz v. Gem. u. Gem.verb.-Asyl      | + 115.000          |              |
| 1629.00  | Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.         | + 60.000           |              |
| 1633.00  | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden          | + 354.207          |              |
| 1643.01  | Sonst. Kosteners. v. sonst. öff. Bereich - SB          | + 171.776          |              |
| 1645.11  | Personalkostenersatz v. sonst. öffentlichen Bereich    | + 1.695.753        |              |
| 1653.01  | Sachkostenersatz v. öff.-wirtsch. Untern. -SB          |                    | - 115.000    |
| 1654.00  | Sonstiger Kostenersatz - swa                           |                    | - 400        |
| 1663.01  | Sonst. Sachkost.ers. v. fremden öff.-wirtsch. Untern.  | + 24.775           | - 8.700      |
| 1675.11  | Personalkostenersatz von privaten Unternehmen          | + 63.401           |              |
| 1688.33  | Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75110      |                    | - 200.000    |
| 1688.34  | Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75120      |                    | - 750.000    |
| 1693.01  | Kostenverrechnung Forst                                | + 7.700            |              |
| 1703.00  | Sonstige Zuweisungen vom Bund                          | + 7.736            |              |
| 1713.00  | Sonstige Zuweisungen vom Land                          | + 9.597.057        | - 37.700     |
| 1713.01  | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft.    | + 24.426           | - 153.600    |
| 1713.02  | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -      |                    | - 17.000     |
| 1713.24  | Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -       | + 1.856            |              |
| 1723.00  | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde        | + 13.500           |              |
| 1763.00  | Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen        |                    |              |
| 1783.00  | Zuschüsse von übrigen Bereichen                        | + 89.000           | - 20.235     |
| 1911.00  | Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII - Kost. d. Unterk. |                    | - 2.902.651  |
| 2051.00  | Zinsen a. Forderungen an öffentl.-wirtsch. Unternehm.  | + 4.715            |              |
| 2081.00  | Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche                  |                    | - 1.592      |
| 2101.01  | Gewinnablieferungen und Dividende - SB                 |                    |              |
| 2201.00  | Konzessionsabgaben                                     | + 1.710.049        | - 118        |
| 2401.11  | Kostenbeiträge außerhalb von Heimen                    |                    | - 45.000     |
| 2501.11  | Kostenbeiträge in Heimen                               | + 91.000           |              |
| 2601.00  | Strafen, Bußen, Zwangsgelder                           | + 55.000           |              |
| 2611.01  | Nebenforderungen - Zinsen -                            | + 500.000          |              |
| 2631.00  | Sonstige Finanzeinnahmen                               | + 58.800           |              |
| 2801.00  | Zuführung vom Vermögenshaushalt                        | + 150.214          | - 29.593     |
| Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-) |  | + 35.586.535       | - 32.826.778 |
| Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -    |  | + 2.759.757        |              |

## Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

| Gruppierung |  | Ausgaben - in € - |             |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Nummer      | Bezeichnung  | mehr (+)          | weniger (-) |
| 4141.01     | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen       | + 1.378.791       | - 49.188    |
| 4341.01     | Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw.    | + 99.885          | - 3.821     |
| 4441.01     | Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw. | + 230.478         | - 9.381     |
| 4701.00     | Deckungsreserve für Personalausgaben                     | + 320.051         |             |
| 5001.00     | Kleiner Bauunterhalt und Wartung                         | + 155.200         | - 8.000     |
| 5001.01     | Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB                    | + 67.000          |             |
| 5001.02     | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.                           | + 1.655.972       | - 342.000   |
| 5001.05     | Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten                        | + 11.900          |             |
| 5101.00     | Tiefbauunterhalt   |                   | - 20.000    |
| 5101.03     | Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen                  |                   | - 100.000   |
| 5101.09     | Niederschlagswasser                                      |                   | - 40.000    |
| 5101.28     | Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-        | + 100.000         |             |
| 5102.00     | Unterhalt von Außenanlagen                               | + 304.562         | - 100.000   |
| 5102.07     | Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat                  | + 100.000         |             |
| 5102.08     | Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges                   | + 19.000          |             |
| 5211.00     | Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.   | + 723.236         | - 115.150   |
| 5211.01     | Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sond.bew. -  | + 2.200           |             |
| 5211.22     | Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-Sondermittel Schulen    |                   | - 3.272     |
| 5301.00     | Grundstücksmieten und -pachten                           | + 600.697         | - 42.000    |
| 5301.01     | Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaft.      | + 8.394           |             |
| 5303.00     | Miete für Büro- und Betriebsausst.                       | + 6.150           | - 628.836   |
| 5304.00     | Leistungen nach Leasingverträgen                         | + 16.319          | - 41.600    |
| 5401.00     | Grundbesitzabgaben                                       | + 8.142           | - 1.142     |
| 5407.00     | Grundstücks- und Gebäudereinigung                        | + 46.000          |             |
| 5407.01     | Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.           | + 450             |             |
| 5411.00     | Gebäudebrandversicherung                                 | + 169             | - 169       |
| 5421.00     | Sonstige Grundstücksbew.kosten                           | + 28.900          | - 5.400     |
| 5501.00     | Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen                       |                   |             |
| 5521.00     | Kfz-Versicherungen                                       | + 7.680           |             |
| 5601.00     | Dienst- und Schutzkleidung                               | + 22.500          |             |
| 5601.01     | Dienst- und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-       | + 500             |             |
| 5621.00     | Ausbildung   | + 86.700          |             |
| 5621.02     | Externe Fortbildung                                      | + 4.660           |             |
| 6301.01     | Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung                 | + 1.970           |             |
| 6301.02     | Verbrauchsmittel - Spielegeld                            | + 4.600           |             |
| 6301.05     | Verbrauchsmittel - Essen                                 | + 54.600          |             |
| 6351.00     | Sonstige Betriebsausgaben                                | + 473.400         | - 417.612   |
| 6351.01     | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung        |                   | - 18.811    |
| 6351.03     | Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher         | + 203             |             |

| Gruppierung |  | Ausgaben - in € - |             |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Nummer      | Bezeichnung  | mehr (+)          | weniger (-) |
| 6351.04     | Sonst. Betriebsausg. - Ausbau f. Kinder unter 3 J.       |                   | - 40.000    |
| 6351.09     | Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen              | + 19.700          |             |
| 6351.22     | Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges                    |                   | - 85.000    |
| 6351.29     | Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"          | + 85.000          |             |
| 6351.33     | Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75110            |                   | - 200.000   |
| 6351.34     | Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75120            |                   | - 750.000   |
| 6381.00     | Betriebsenergie  | + 76.900          | - 1.500     |
| 6382.00     | Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig                 | + 30.000          |             |
| 6401.00     | Steuern  | + 168.580         |             |
| 6411.00     | Sachversicherungen                                       | + 700             |             |
| 6421.00     | Gemeindeunfallversicherungsverband                       |                   | - 47.500    |
| 6422.00     | Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen                     | + 1.196           |             |
| 6501.00     | Bürobedarf   | + 2.300           |             |
| 6501.01     | Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung                       | + 1.500           |             |
| 6511.00     | Bücher und Zeitschriften                                 | + 300             |             |
| 6511.02     | Bücher und Zeitschriften - Sonderetat                    |                   |             |
| 6521.00     | Fernmeldegebühren  | + 500             | - 440       |
| 6521.01     | Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung                | + 75.000          |             |
| 6523.00     | Portokosten  |                   | - 400       |
| 6541.00     | Dienstreisen und Fahrtkosten                             | + 2.100           | - 2.000     |
| 6551.00     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten         | + 68.500          |             |
| 6551.01     | Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sonderbew.   |                   | - 15.000    |
| 6551.15     | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sonstiges       | + 100.000         |             |
| 6551.20     | Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kost.-Haunstetten Südwest    | + 390.000         |             |
| 6581.00     | Sonstige Geschäftsausgaben                               | + 95.500          |             |
| 6581.01     | Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung       | + 3.000           |             |
| 6611.00     | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine                 | + 7.700           |             |
| 6611.02     | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allg. HH     | + 412             |             |
| 6621.00     | Vermischte Ausgaben                                      | + 640             |             |
| 6721.00     | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände           | + 7.736           |             |
| 6721.01     | Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen              | + 800.000         |             |
| 6721.02     | Erstattung. an örtliche Träger - außerh. v. Heimen       | + 100.000         |             |
| 6761.01     | Sachkostenerst. an sons. öff. Sonderrechn. - Jobcenter   | + 195.283         |             |
| 6761.02     | Pers.kost.erst. an sonst. öff. Sond.rechn. - Jobcenter - | + 190.386         |             |
| 6781.00     | Erstattungen an übrigen Bereich                          | + 73.100          |             |
| 6791.01     | Kostenanteil an UA 85510                                 | + 7.700           |             |
| 6901.00     | Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.      |                   | - 5.400.000 |
| 6911.00     | Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.6 SGBII - einm.      | + 70.000          |             |
| 7001.02     | Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.       | + 7.800           | - 8.200     |
| 7001.15     | Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderkrippen -    | + 338.000         |             |
| 7001.17     | Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser f. Kinder - | + 2.406.000       |             |

| Gruppierung |  | Ausgaben - in € - |             |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Nummer      | Bezeichnung  | mehr (+)          | weniger (-) |
| 7001.21     | Ges. Förd. freier Träger Gastkinder Kinderkrippen            | + 26.000          |             |
| 7111.01     | Zuweis. an Land - ges. o. vertr. Leistungen -                | + 411             | - 4.367     |
| 7001.10     | Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -Sond.bew.    | + 171.307         |             |
| 7001.11     | Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-           | + 2.522.000       |             |
| 7001.14     | Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderhorte -          | + 108.000         |             |
| 7111.02     | Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -               | + 88.536          |             |
| 7112.00     | Krankenhausumlage  | + 416.454         |             |
| 7131.01     | Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. Leist. -       | + 64.012          |             |
| 7151.01     | Zusch. an öff. wirtsch. Untern. -ges. o. vertr. Leist.-      | + 1.741.716       | - 820.417   |
| 7151.11     | Z. an öff. wirtsch. Untern. - ges. o. vertr. Leist. - SB     | + 1.534.171       |             |
| 7161.03     | Z. an sonst. öff. Sond.rech. - SB vertragl. Leist.           | + 720.417         |             |
| 7171.01     | Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist. -           | + 427.000         | - 82.000    |
| 7171.21     | Zusch. an sonst. Ber. -ges. o. vertr. L.-Sond.etat           | + 12.500          |             |
| 7181.01     | Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leistungen -       | + 250.939         |             |
| 7300.11     | Leist. an Berechtigte außerh. v. Einricht. SGB XII           | + 20.000          | - 1.400.000 |
| 7300.53     | Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3                | + 571.000         |             |
| 7300.60     | Leistungen der Grundsicherung                                |                   | - 200.000   |
| 7612.00     | Hilfe der Familienpflege                                     |                   | - 600.000   |
| 7618.00     | Betreuungshilfen   | + 150.000         |             |
| 7629.00     | Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge a.v.E.                | + 150.000         |             |
| 7629.01     | Sozialpädagogische Familienhilfe                             |                   | - 750.000   |
| 7629.02     | Hilfe in ambulanter Form                                     | + 550.000         |             |
| 7701.02     | Hilfe in Vater/Mutter-Kindevrichtungen                       | + 850.000         |             |
| 7713.00     | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform                    | + 2.600.000       |             |
| 7713.05     | Stationäre Unterbring. v. unbegleiteten Flüchtl.             |                   | - 7.860.000 |
| 7714.00     | Hilfe in Kindertagesstätten                                  |                   | - 245.000   |
| 7716.00     | Jugendberufshilfen   | + 620.000         |             |
| 7729.00     | Sonstige Leist. d. Jugendfürsorge in Einricht.               | + 100.000         |             |
| 7729.01     | Erz. i. Tagesgruppe - Heilpädagog. Tagesstätten -            | + 450.000         |             |
| 7729.04     | Erz. i. Tagesgruppe - Sozialpäd. Tagesstätten                | + 550.000         |             |
| 7729.08     | Erz. i. Tagesgruppe - sonderpäd. Stütz- u. Förderkl.         | + 350.000         |             |
| 7729.09     | Sonst. Leist. d.Ju.fürs. in Einr.-unbegl. minderj. Flüchtl.- |                   | - 1.200.000 |
| 7881.00     | Schülerticket  |                   | - 320.000   |
| 7881.15     | Sozialticket   | + 290.000         |             |
| 8001.00     | Zinsen an Bund   | + 6.500           |             |
| 8001.06     | Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017                     |                   | - 14.400    |
| 8051.04     | Zins. an komm. Sond.rechn. - Ertüchtig.progr. Schulen        |                   | - 100       |
| 8061.00     | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung                | + 191.000         |             |
| 8061.01     | Kassenkreditzinsen an sonst. öff. Sonderrechnung             |                   | - 26.000    |
| 8071.01     | Kassenkreditzinsen an private Unternehmen                    |                   | - 30.000    |
| 8101.00     | Gewerbsteuerumlage allgemein                                 |                   | - 1.725.743 |

| Gruppierung                                  |  | Ausgaben - in € - |              |
|--|--|-------------------|--------------|
| Nummer                                       | Bezeichnung  | mehr (+)          | weniger (-)  |
| 8061.04                                      | Zins. an sonst.ö. Sond.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen |                   | - 295.700    |
| 8071.00                                      | Zinsen an private Unternehmen                          |                   | - 999.400    |
| 8101.01                                      | Gewerbesteuerumlage Solidarpakt                        |                   | - 1.486.390  |
| 8321.00                                      | Bezirksumlage  | + 119.494         |              |
| 8411.00                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | + 58.800          |              |
| 8501.00                                      | Allgemeine Deckungsreserve                             | + 2.521.126       | - 350.794    |
| 8601.00                                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                        | + 2.786.231       | - 3.216.966  |
| Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-) |  | + 32.883.456      | - 30.123.699 |
| Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -   |  | + 2.759.757       |              |

## Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

| Gruppierung                                    |  | Einnahmen - in € - |             |
|--|--|--------------------|-------------|
| Nummer   | Bezeichnung  | mehr (+)           | weniger (-) |
| 3001.00  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                      | + 2.786.231        | - 3.216.966 |
| 3101.00  | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  | + 5.518.563        | - 40.966    |
| 3102.00  | Entnahme aus Sonderrücklagen                           | + 109.714          | - 4.144     |
| 3103.00  | Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen              | + 177.360          |             |
| 3282.00  | Darlehens- u. andere Forderungsrückfl. v. übrigen Ber. | + 11.309           | - 5.803     |
| 3401.00  | Grundstücksveräußerungserlöse                          | + 1.681.000        |             |
| 3451.02  | Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung          | + 65.000           |             |
| 3501.00  | Erschließungsbeiträge                                  | + 2.079.332        | - 1.100.000 |
| 3503.00  | Ausbaubeiträge   | + 28.632           |             |
| 3601.00  | Investitionsförderung vom Bund                         | + 379.607          |             |
| 3611.00  | Investitionsförderung vom Land                         | + 11.153.620       | - 400.300   |
| 3611.06  | Investitionsförderung vom Land - StBauFG               | + 1.846.850        |             |
| 3611.08  | Investitionsförderung vom Land - GVFG                  | + 680.000          | - 647.500   |
| 3621.00  | Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.    | + 316.591          |             |
| 3651.00  | Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechn.      | + 1.768.750        |             |
| 3682.00  | Investitionsförderung von übrigen Bereichen            | + 437.000          |             |
| 3686.00  | Spenden von übrigen Bereichen                          | + 132.000          |             |
| Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-) |  | + 29.171.559       | - 5.415.679 |
| Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -      |  | + 23.755.880       |             |

## Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

| Gruppierung                                  |  | Ausgaben - in € - |              |
|--|--|-------------------|--------------|
| Nummer                                       | Bezeichnung  | mehr (+)          | weniger (-)  |
| 9001.00                                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                          | + 150.214         | - 29.593     |
| 9101.00                                      | Zuführung an die Allgemeine Rücklage                       | + 4.515.761       | - 2.481.757  |
| 9102.00                                      | Zuführung an Sonderrücklagen                               | + 908.239         | - 1.839.520  |
| 9103.00                                      | Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen                  |                   | - 15.539     |
| 9282.00                                      | Darlehen an übrige Bereiche                                | + 200.000         | - 180.000    |
| 9321.00                                      | Grunderwerb  | + 634.000         | - 827.200    |
| 9321.01                                      | Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -                      | + 1.607.967       |              |
| 9351.02                                      | Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung              | + 2.949.100       | - 449.328    |
| 9351.03                                      | Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung -Sond.       | + 100.000         |              |
| 9401.00                                      | Hochbauherstellung   | + 16.290.656      | - 2.235.694  |
| 9401.03                                      | Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung                 |                   | - 19.263     |
| 9501.00                                      | Tiefbauherstellung / Straßenbau                            | + 1.335.300       | - 1.332.600  |
| 9501.08                                      | Bauverwaltungskosten f. Tiefbauherstellung / Straßenb.     |                   | - 50.000     |
| 9502.00                                      | Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung                     | + 245.000         |              |
| 9503.00                                      | Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung                    |                   | - 90.000     |
| 9504.00                                      | Tiefbauherstellung / Brückenbau                            | + 1.570.000       | - 50.000     |
| 9601.00                                      | Sonstige Bauten  | + 4.168.500       | - 1.684.589  |
| 9602.00                                      | Allgemeine Planungen und Untersuchungen                    | + 108.034         | - 100.000    |
| 9706.00                                      | Kredittilgung an Bund                                      | + 50.000          |              |
| 9706.06                                      | Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017            | + 12.832          |              |
| 9766.00                                      | Kredittilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen          | + 1.715.600       |              |
| 9766.04                                      | Kredittilg. a. sonst. öff. Sond.rechn. -Ertüchtig. Schulen |                   | - 1.196.000  |
| 9776.00                                      | Kredittilgung an privaten Unternehmen                      |                   | - 2.033.100  |
| 9821.00                                      | Investitionsförderung an Gemeinden u. Gemeindeverb.        | + 177.360         |              |
| 9872.00                                      | Investitionsförderung an private Unternehmen               | + 1.231.500       |              |
| 9882.00                                      | Investitionsförderung an übrige Bereiche                   | + 540.000         | - 140.000    |
| Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-) |  | + 38.510.063      | - 14.754.183 |
| Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -     |  | + 23.755.880      |              |

## 2.7 Genehmigung Haushalt 2019/2020

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



Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg  
Rathausplatz 1  
86150 Augsburg

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

Augsburg, den 04. April 2019

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

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

— Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 27.11.2018 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

#### 1. Genehmigungen

##### 1.1 Kreditaufnahmen

- 1.1.1 Der in § 2 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 35.126.500 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36.503.550 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen:

Die Tilgungen erfolgen hinsichtlich der Neuverschuldung im Zusammenhang mit den Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms in einem Zeitraum von bis zu 11 Jahren.

- 1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 6.322.175 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



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

- 1.1.3 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 20.957.563 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe d) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 934.040 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.2 Verpflichtungsermächtigungen
- 1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 89.241.650 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 137.019.240 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Der Verzicht auf Kreditbeschränkungen ist der Sicherstellung der Finanzierung der Theatersanierung geschuldet.
- 1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 5.480.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.2.3 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 19.500.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

## **2. Begründung der Genehmigungsentscheidung**

### **Zu Nr. 1.1.1**

In den vorgesehenen Kreditaufnahmen von 35.126.500 EUR und 36.503.550 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Sonderprogramms zur Ertüchtigung der Schulen von rd. 6.667 TEUR sowie 20.164 TEUR für 4 ausgewählte Schulprojekte enthalten. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, wurde auch schon im Vorjahr ein Tilgungszeitraum von 11 Jahren festgelegt.

Im Hinblick auf das gesamte Investitionsvolumen der Stadt Augsburg wie auch deren Eigenbetriebe ist es von entscheidender Bedeutung, dass mit Blick auch auf kommende Generationen ein geordneter Schuldenabbau in die Wege geleitet wird. Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband weist in seinem letzten überörtlichen Rechnungsprüfungsbericht vom 16.01.2019 darauf hin, dass eine Konsolidierung der Finanzlage not-



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

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

### **3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise**

#### **3.1 Allgemeines**

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

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

#### **3.2 Eigenbetriebe der Stadt**

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

### **4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung**

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



Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

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

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Erwin Lohner  
Regierungspräsident



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



## **3 Nachtragshaushaltsplan**

### **3.1 Gesamtplan**

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

## **Gesamtplan**

- 3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.1.2 Haushaltsquerschnitt
- 3.1.3 Gruppierungsübersicht \*
- 3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

## Gesamtplan

### 3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

| Einzelplan |   | Einnahmen                  |                                     |                       |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                   | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|            | <b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>             |                            |                                     |                       |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                         | 9.628.521                  | + 354.627                           | 9.983.148             |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | 15.317.755                 | + 387.139                           | 15.704.894            |
| 2          | Schulen                                       | 45.458.147                 | + 239.454                           | 45.697.601            |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege         | 3.859.110                  | + 3.114.181                         | 6.973.291             |
| 4          | Soziale Sicherung                             | 145.539.670                | - 2.634.875                         | 142.904.795           |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                   | 6.532.409                  | + 427.610                           | 6.960.019             |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               | 18.220.433                 | + 732.086                           | 18.952.519            |
| 7          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  | 22.933.269                 | + 1.049.448                         | 23.982.717            |
| 8          | Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm. | 33.125.269                 | + 1.828.460                         | 34.953.729            |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 645.894.074                | - 2.738.373                         | 643.155.701           |
|            | <b><u>Summe Verwaltungshaushalt</u></b>       | <b>946.508.657</b>         | <b>+ 2.759.757</b>                  | <b>949.268.414</b>    |
|            | <b><u>Vermögenshaushalt</u></b>               |                            |                                     |                       |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                         | 0                          | + 115.000                           | 115.000               |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | 669.000                    | + 209.075                           | 878.075               |
| 2          | Schulen                                       | 14.307.600                 | + 2.608.000                         | 16.915.600            |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege         | 18.935.281                 | + 7.144.678                         | 26.079.959            |
| 4          | Soziale Sicherung                             | 4.493.635                  | +/- 0                               | 4.493.635             |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                   | 1.493.161                  | + 214.128                           | 1.707.289             |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               | 16.138.198                 | + 4.105.873                         | 20.244.071            |
| 7          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  | 8.840.320                  | + 1.200.115                         | 10.040.435            |
| 8          | Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm. | 6.791.069                  | + 1.897.577                         | 8.688.646             |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 123.584.816                | + 6.261.434                         | 129.846.250           |
|            | <b><u>Summe Vermögenshaushalt</u></b>         | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    |
|            | <b><u>Summe Gesamthaushalt</u></b>            | <b>1.141.761.737</b>       | <b>+ 26.515.637</b>                 | <b>1.168.277.374</b>  |

| Ausgaben |                            |                                     |                       | Verpflichtungsermächtigungen |                                     |                       |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.      | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz | Bisheriger Haushaltsansatz   | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
| 0        | 93.540.932                 | + 1.829.911                         | 95.370.843            |                              |                                     |                       |
| 1        | 55.068.615                 | + 166.539                           | 55.235.154            |                              |                                     |                       |
| 2        | 95.066.345                 | - 179.972                           | 94.886.373            |                              |                                     |                       |
| 3        | 45.800.101                 | + 2.904.490                         | 48.704.591            |                              |                                     |                       |
| 4        | 316.984.150                | - 2.584.611                         | 314.399.539           |                              |                                     |                       |
| 5        | 46.855.582                 | + 349.030                           | 47.204.612            |                              |                                     |                       |
| 6        | 56.131.455                 | + 422.144                           | 56.553.599            |                              |                                     |                       |
| 7        | 33.871.481                 | - 3.352                             | 33.868.129            |                              |                                     |                       |
| 8        | 12.630.283                 | + 1.211.442                         | 13.841.725            |                              |                                     |                       |
| 9        | 190.559.713                | - 1.355.864                         | 189.203.849           |                              |                                     |                       |
|          | <b>946.508.657</b>         | <b>+ 2.759.757</b>                  | <b>949.268.414</b>    |                              |                                     |                       |
| 0        | 6.481.068                  | + 362.000                           | 6.843.068             | 535.000                      | +/- 0                               | 535.000               |
| 1        | 3.586.000                  | + 236.821                           | 3.822.821             | 1.593.310                    | +/- 0                               | 1.593.310             |
| 2        | 25.685.594                 | + 6.182.594                         | 31.868.188            | 1.700.000                    | +/- 0                               | 1.700.000             |
| 3        | 41.826.994                 | + 7.148.086                         | 48.975.080            | 39.046.000                   | +/- 0                               | 39.046.000            |
| 4        | 8.971.610                  | + 682.100                           | 9.653.710             | 450.000                      | +/- 0                               | 450.000               |
| 5        | 10.942.704                 | + 1.816.071                         | 12.758.775            | 20.178.340                   | +/- 0                               | 20.178.340            |
| 6        | 32.911.510                 | + 2.443.050                         | 35.354.560            | 21.985.000                   | +/- 0                               | 21.985.000            |
| 7        | 12.442.369                 | + 2.630.365                         | 15.072.734            | 1.850.000                    | +/- 0                               | 1.850.000             |
| 8        | 4.497.172                  | + 1.656.406                         | 6.153.578             | 1.904.000                    | +/- 0                               | 1.904.000             |
| 9        | 47.908.059                 | + 598.387                           | 48.506.446            | 0                            | +/- 0                               | 0                     |
|          | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    | <b>89.241.650</b>            | <b>+ 0</b>                          | <b>89.241.650</b>     |
|          | <b>1.141.761.737</b>       | <b>+ 26.515.637</b>                 | <b>1.168.277.374</b>  | <b>89.241.650</b>            | <b>+ 0</b>                          | <b>89.241.650</b>     |

### 3.1.2 Haushaltsquerschnitt

| Nr. | Aufgabenbereich<br>Einzelplan                            | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen aus<br>Verwaltung und<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Deckungs-<br>reserve | Sächl. Verwal-<br>tungs- und<br>Betriebsauf-<br>wand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse |
|-----|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------|
|     |  | 00 - 09                                  | 10 - 19                                    | 20 - 29                          | 40 - 46               | 47, 85               | 50 - 69  | 70 - 79                         |
| 0   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                             |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 7 522 668                                  | 2 105 853                        | 70 749 930            | 0                    | 21 102 831   | 688 171                         |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | - 145 373                                  | + 500 000                        | - 62 390              | +/- 0                | + 1 777 301  | +/- 0                           |
|     | Nunmehr  | 0  | 7 377 295                                  | 2 605 853                        | 70 687 540            | 0                    | 22 880 132   | 688 171                         |
| 1   | <b>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</b>                    |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 15 314 151                                 | 3 604                            | 43 904 637            | 0                    | 10 160 324   | 1 000 654                       |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 332 139                                  | + 55 000                         | +/- 0                 | +/- 0                | + 100 556  | + 65 983                        |
|     | Nunmehr  | 0  | 15 646 290                                 | 58 604                           | 43 904 637            | 0                    | 10 260 880   | 1 066 637                       |
| 2   | <b>Schulen</b>   |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 45 458 147                                 | 0                                | 57 938 325            | 0                    | 34 033 680   | 3 094 340                       |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 239 454                                  | +/- 0                            | +/- 0                 | +/- 0                | + 148 228  | - 328 200                       |
|     | Nunmehr  | 0  | 45 697 601                                 | 0                                | 57 938 325            | 0                    | 34 181 908   | 2 766 140                       |
| 3   | <b>Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.</b>                 |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 3 815 304                                  | 43 806                           | 15 710 751            | 0                    | 9 055 688  | 19 009 481                      |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 3 109 466                                | + 4 715                          | + 1 709 154           | +/- 0                | + 214 185  | + 1 780 983                     |
|     | Nunmehr  | 0  | 6 924 770                                  | 48 521                           | 17 419 905            | 0                    | 9 269 873  | 20 790 464                      |
| 4   | <b>Soziale Sicherung</b>                                 |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 141 680 900                                | 3 858 770                        | 52 199 309            | 0                    | 72 325 587   | 192 459 254                     |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | - 2 680 875                                | + 46 000                         | +/- 0                 | +/- 0                | - 3 509 418  | + 924 807                       |
|     | Nunmehr  | 0  | 139 000 025                                | 3 904 770                        | 52 199 309            | 0                    | 68 816 169   | 193 384 061                     |
| 5   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                       |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 6 532 409                                  | 0                                | 18 860 790            | 0                    | 9 811 083  | 18 180 209                      |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 427 610                                  | +/- 0                            | +/- 0                 | +/- 0                | - 220 760  | + 510 990                       |
|     | Nunmehr  | 0  | 6 960 019                                  | 0                                | 18 860 790            | 0                    | 9 590 323  | 18 691 199                      |
| 6   | <b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>                    |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 18 187 808                                 | 32 625                           | 28 080 866            | 0                    | 26 940 539   | 1 110 000                       |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 732 086                                  | +/- 0                            | +/- 0                 | +/- 0                | + 422 144  | +/- 0                           |
|     | Nunmehr  | 0  | 18 919 894                                 | 32 625                           | 28 080 866            | 0                    | 27 362 683   | 1 110 000                       |
| 7   | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 20 312 913                                 | 2 620 356                        | 8 300 161             | 0                    | 14 320 857   | 10 657 419                      |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 939 734                                  | + 109 714                        | +/- 0                 | +/- 0                | - 518 420  | + 720 417                       |
|     | Nunmehr  | 0  | 21 252 647                                 | 2 730 070                        | 8 300 161             | 0                    | 13 802 437   | 11 377 836                      |
| 8   | <b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b> |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 0  | 10 343 807                                 | 22 781 462                       | 4 640 581             | 0                    | 4 858 926  | 2 523 994                       |
|     | Veränderung  | +/- 0                                    | + 65 465                                   | + 1 762 995                      | +/- 0                 | +/- 0                | + 245 189  | + 921 299                       |
|     | Nunmehr  | 0  | 10 409 272                                 | 24 544 457                       | 4 640 581             | 0                    | 5 104 115  | 3 445 293                       |
| 9   | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 634 473 054                              | 8 387 174                                  | 3 033 846                        | 0                     | 3 165 109            | 0  | 0                               |
|     | Veränderung  | - 2 753 424                              | +/- 0                                      | + 15 051                         | +/- 0                 | + 2 490 383          | +/- 0  | +/- 0                           |
|     | Nunmehr  | 631 719 630                              | 8 387 174                                  | 3 048 897                        | 0                     | 5 655 492            | 0  | 0                               |
|     | <b>Summe Gesamthaushalt</b>                              |  |  |                                  |                       |                      |  |                                 |
|     | Bisher   | 634 473 054                              | 277 555 281                                | 34 480 322                       | 300 385 350           | 3 165 109            | 202 609 515  | 248 723 522                     |
|     | Veränderung  | - 2 753 424                              | + 3 019 706                                | + 2 493 475                      | + 1 646 764           | + 2 490 383          | - 1 340 995  | + 4 596 279                     |
|     | Nunmehr  | 631 719 630                              | 280 574 987                                | 36 973 797                       | 302 032 114           | 5 655 492            | 201 268 520  | 253 319 801                     |

| Sonstige<br>Finanzaus-<br>gaben | Überschuss<br>bzw.Zuschuss-<br>bedarf (-)<br>(=Spalte 3-5<br>abzüglich<br>Sp.6-10) | Objektbezog.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes | Sonstige<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes | Baumaß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Sonstige<br>Ausgaben d.<br>Vermögens-<br>haushaltes | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Nr |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|--|----|
| 80 - 84, 86                     | ---  | 32 - 36  | 30,31,<br>37,39                                      | 94 - 96           | 92,93,98,991                          | 90,91,97,<br>990,992                                | ---                                    |    |
| 1 000 000                       | - 83 912 411   | 0  | 0  | 4 900 328         | 1 580 740                             | 0   | 535 000                                | 0  |
| + 115 000                       | - 1 475 284  | +/- 0  | + 115 000  | + 360 000         | - 113 000                             | + 115 000   | +/- 0                                  |    |
| 1 115 000                       | - 85 387 695   | 0  | 115 000  | 5 260 328         | 1 467 740                             | 115 000   | 535 000                                |    |
| 3 000                           | - 39 750 860   | 669 000  | 0  | 1 515 290         | 1 970 710                             | 100 000   | 1 593 310                              | 1  |
| +/- 0                           | + 220 600  | + 209 075  | +/- 0  | + 173 200         | + 163 621                             | - 100 000   | +/- 0                                  |    |
| 3 000                           | - 39 530 260   | 878 075  | 0  | 1 688 490         | 2 134 331                             | 0   | 1 593 310                              |    |
| 0                               | - 49 608 198   | 14 307 600   | 0  | 23 505 374        | 2 180 220                             | 0   | 1 700 000                              | 2  |
| +/- 0                           | + 419 426  | + 2 608 000  | +/- 0  | + 4 332 602       | + 1 849 992                           | +/- 0   | +/- 0                                  |    |
| 0                               | - 49 188 772   | 16 915 600   | 0  | 27 837 976        | 4 030 212                             | 0   | 1 700 000                              |    |
| 2 024 181                       | - 41 940 991   | 16 911 100   | 2 024 181  | 36 753 908        | 3 048 905                             | 2 024 181   | 39 046 000                             | 3  |
| - 799 832                       | + 209 691  | + 7 944 510  | - 799 832  | + 7 630 360       | + 317 558                             | - 799 832   | +/- 0                                  |    |
| 1 224 349                       | - 41 731 300   | 24 855 610   | 1 224 349  | 44 384 268        | 3 366 463                             | 1 224 349   | 39 046 000                             |    |
| 0                               | - 171 444 480  | 4 493 635  | 0  | 5 647 000         | 3 324 610                             | 0   | 450 000                                | 4  |
| +/- 0                           | - 50 264   | +/- 0  | +/- 0  | + 702 100         | - 20 000                              | +/- 0   | +/- 0                                  |    |
| 0                               | - 171 494 744  | 4 493 635  | 0  | 6 349 100         | 3 304 610                             | 0   | 450 000                                |    |
| 3 500                           | - 40 323 173   | 1 259 057  | 234 104  | 9 235 944         | 1 703 260                             | 3 500   | 20 178 340                             | 5  |
| + 58 800                        | + 78 580   | + 214 128  | +/- 0  | + 1 216 071       | + 600 000                             | +/- 0   | +/- 0                                  |    |
| 62 300                          | - 40 244 593   | 1 473 185  | 234 104  | 10 452 015        | 2 303 260                             | 3 500   | 20 178 340                             |    |
| 50                              | - 37 911 022   | 15 788 198   | 350 000  | 31 073 980        | 1 834 030                             | 3 500   | 21 985 000                             | 6  |
| +/- 0                           | + 309 942  | + 4 105 873  | +/- 0  | + 2 107 700       | + 335 350                             | +/- 0   | +/- 0                                  |    |
| 50                              | - 37 601 080   | 19 894 071   | 350 000  | 33 181 680        | 2 169 380                             | 3 500   | 21 985 000                             |    |
| 593 044                         | - 10 938 212   | 8 247 276  | 593 044  | 2 532 000         | 9 317 325                             | 593 044   | 1 850 000                              | 7  |
| - 205 349                       | + 1 052 800  | + 1 295 750  | - 95 635   | + 1 357 000       | + 1 369 000                           | - 95 635  | +/- 0                                  |    |
| 387 695                         | - 9 885 412  | 9 543 026  | 497 409  | 3 889 000         | 10 686 325                            | 497 409   | 1 850 000                              |    |
| 606 782                         | + 20 494 986   | 5 714 479  | 1 076 590  | 317 386           | 3 338 936                             | 840 850   | 1 904 000                              | 8  |
| + 44 954                        | + 617 018  | + 1 679 407  | + 218 170  | + 276 311         | + 1 340 878                           | + 39 217  | +/- 0                                  |    |
| 651 736                         | + 21 112 004   | 7 393 886  | 1 294 760  | 593 697           | 4 679 814                             | 880 067   | 1 904 000                              |    |
| 187 394 604                     | + 455 334 361  | 6 000 000  | 117 584 816  | 0                 | 0                                     | 47 908 059  | 0                                      | 9  |
| - 3 846 247                     | - 1 382 509  | + 369 345  | + 5 892 089  | +/- 0             | +/- 0                                 | + 598 387   | +/- 0                                  |    |
| 183 548 357                     | + 453 951 852  | 6 369 345  | 123 476 905  | 0                 | 0                                     | 48 506 446  | 0                                      |    |
| 191 625 161                     | 0  | 73 390 345   | 121 862 735  | 115 481 210       | 28 298 736                            | 51 473 134  | 89 241 650                             |    |
| - 4 632 674                     | +/- 0  | + 18 426 088   | + 5 329 792  | + 18 155 344      | + 5 843 399                           | - 242 863   | +/- 0                                  |    |
| 186 992 487                     | 0  | 91 816 433   | 127 192 527  | 133 636 554       | 34 142 135                            | 51 230 271  | 89 241 650                             |    |

### 3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung |  | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.         | Bezeichnung  |                            |                                     |                       |
| 00          | Realsteuern  | 246.677.800                | - 16.700.000                        | 229.977.800           |
| 01          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 198.400.000                | + 2.600.000                         | 201.000.000           |
| 02          | Andere Steuern                                     | 1.124.100                  | +/- 0                               | 1.124.100             |
| 04          | Schlüsselzuweisungen                               | 137.000.000                | + 12.568.320                        | 149.568.320           |
| 05          | Bedarfszuweisungen                                 | 100                        | +/- 0                               | 100                   |
| 06          | Sonstige allgemeine Zuweisungen                    | 37.531.500                 | + 257.130                           | 37.788.630            |
| 08          | Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren        | 3.239.554                  | +/- 0                               | 3.239.554             |
| 09          | Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist. | 10.500.000                 | - 1.478.874                         | 9.021.126             |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 0</u></b>                  | <b>634.473.054</b>         | <b>- 2.753.424</b>                  | <b>631.719.630</b>    |
| 10          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb               | 12.106.471                 | + 245.000                           | 12.351.471            |
| 11          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 29.290.734                 | + 827.236                           | 30.117.970            |
| 13          | Einnahmen aus Verkauf                              | 2.964.022                  | + 32.988                            | 2.997.010             |
| 14          | Mieten und Pachten                                 | 12.767.329                 | + 244.134                           | 13.011.463            |
| 15          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen        | 8.170.021                  | + 989.815                           | 9.159.836             |
| 16          | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.        | 98.661.940                 | - 5.921.856                         | 92.740.084            |
| 17          | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke        | 91.739.764                 | + 9.505.040                         | 101.244.804           |
| 19          | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung              | 21.855.000                 | - 2.902.651                         | 18.952.349            |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 1</u></b>                  | <b>277.555.281</b>         | <b>+ 3.019.706</b>                  | <b>280.574.987</b>    |
| 20          | Zinseinnahmen                                      | 92.829                     | + 3.123                             | 95.952                |
| 21          | Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.     | 8.488.820                  | +/- 0                               | 8.488.820             |
| 22          | Konzessionsabgaben                                 | 16.634.621                 | + 1.709.931                         | 18.344.552            |
| 24          | Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.    | 1.298.287                  | - 45.000                            | 1.253.287             |
| 25          | Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen       | 2.560.483                  | + 91.000                            | 2.651.483             |
| 26          | Weitere Finanzeinnahmen                            | 3.779.947                  | + 613.800                           | 4.393.747             |
| 27          | Kalkulatorische Einnahmen                          | 1.353.147                  | +/- 0                               | 1.353.147             |
| 28          | Zuführung vom Vermögenshaushalt                    | 272.188                    | + 120.621                           | 392.809               |
| 29          | Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt      | 0                          | +/- 0                               | 0                     |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 2</u></b>                  | <b>34.480.322</b>          | <b>+ 2.493.475</b>                  | <b>36.973.797</b>     |
|             | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>   | <b>946.508.657</b>         | <b>+ 2.759.757</b>                  | <b>949.268.414</b>    |

### 3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung |  | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.         | Bezeichnung  |                            |                                     |                       |
| 30          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 60.230.631                 | - 430.735                           | 59.799.896            |
| 31          | Entnahmen aus Rücklagen                            | 26.505.604                 | + 5.760.527                         | 32.266.131            |
| 32          | Rückflüsse von Darlehen                            | 1.291.082                  | + 5.506                             | 1.296.588             |
| 33          | Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl. | 0                          | +/- 0                               | 0                     |
| 34          | Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.      | 5.568.200                  | + 1.746.000                         | 7.314.200             |
| 35          | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 4.803.500                  | + 1.007.964                         | 5.811.464             |
| 36          | Zweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.   | 61.727.563                 | + 15.666.618                        | 77.394.181            |
| 37          | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen        | 35.126.500                 | +/- 0                               | 35.126.500            |
| 39          | Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt        | 0                          | +/- 0                               | 0                     |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 3</u></b>                  | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    |
|             | <b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>     | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    |
|             | <b><u>Einnahmen Gesamthaushalt</u></b>             | <b>1.141.761.737</b>       | <b>+ 26.515.637</b>                 | <b>1.168.277.374</b>  |

### 3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung |  | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.         | Bezeichnung                                    |                            |                                     |                       |
| 40          | Personalausgaben                               | 1.719.004                  | +/- 0                               | 1.719.004             |
| 41          | Dienstbezüge                                   | 207.682.094                | + 1.329.603                         | 209.011.697           |
| 42          | Versorgungsbezüge                              | 45.089.908                 | +/- 0                               | 45.089.908            |
| 43          | Beiträge zu Versorgungskassen                  | 11.228.228                 | + 96.064                            | 11.324.292            |
| 44          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 23.735.202                 | + 221.097                           | 23.956.299            |
| 45          | Beihilfen und Unterstützungen                  | 10.902.267                 | +/- 0                               | 10.902.267            |
| 46          | Personal-Nebenausgaben                         | 28.647                     | +/- 0                               | 28.647                |
| 47          | Deckungsreserve für Personalausgaben           | 2.583                      | + 320.051                           | 322.634               |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 4</u></b>              | <b>300.387.933</b>         | <b>+ 1.966.815</b>                  | <b>302.354.748</b>    |
| 50          | Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 10.994.525                 | + 1.540.072                         | 12.534.597            |
| 51          | Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens       | 21.772.653                 | + 263.562                           | 22.036.215            |
| 52          | Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst. | 5.628.435                  | + 607.014                           | 6.235.449             |
| 53          | Mieten u. Pachten                              | 20.908.161                 | - 80.876                            | 20.827.285            |
| 54          | Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen | 19.769.091                 | + 76.950                            | 19.846.041            |
| 55          | Haltung von Fahrzeugen                         | 1.499.391                  | + 7.680                             | 1.507.071             |
| 56          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete         | 2.323.309                  | + 114.360                           | 2.437.669             |
| 57          | Lernmittel                                     | 1.445.297                  | +/- 0                               | 1.445.297             |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 5</u></b>              | <b>84.340.862</b>          | <b>+ 2.528.762</b>                  | <b>86.869.624</b>     |
| 63          | Weitere Betriebsausgaben                       | 32.181.813                 | - 766.550                           | 31.415.263            |
| 64          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 3.908.142                  | + 122.976                           | 4.031.118             |
| 65          | Geschäftsausgaben                              | 10.298.511                 | + 720.860                           | 11.019.371            |
| 66          | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben          | 1.084.610                  | + 8.752                             | 1.093.362             |
| 67          | Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.     | 18.982.534                 | + 1.374.205                         | 20.356.739            |
| 68          | Kalkulatorische Kosten                         | 1.353.147                  | +/- 0                               | 1.353.147             |
| 69          | Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.            | 50.459.896                 | - 5.330.000                         | 45.129.896            |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 6</u></b>              | <b>118.268.653</b>         | <b>- 3.869.757</b>                  | <b>114.398.896</b>    |

### 3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung |   | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.         | Bezeichnung   |                            |                                     |                       |
| 70          | Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.      | 79.162.179                 | + 5.570.907                         | 84.733.086            |
| 71          | Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.        | 57.800.184                 | + 4.349.372                         | 62.149.556            |
| 72          | Schuldendiensthilfen                                | 141.344                    | +/- 0                               | 141.344               |
| 73          | Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr. | 35.272.536                 | - 1.009.000                         | 34.263.536            |
| 74          | Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.  | 2.630.000                  | +/- 0                               | 2.630.000             |
| 75          | Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte       | 51.413                     | +/- 0                               | 51.413                |
| 76          | Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen      | 18.984.762                 | - 500.000                           | 18.484.762            |
| 77          | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen         | 46.472.778                 | - 3.785.000                         | 42.687.778            |
| 78          | Sonstige soziale Leistungen                         | 2.159.841                  | - 30.000                            | 2.129.841             |
| 79          | Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz           | 6.048.485                  | +/- 0                               | 6.048.485             |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 7</u></b>                   | <b>248.723.522</b>         | <b>+ 4.596.279</b>                  | <b>253.319.801</b>    |
| 80          | Zinsausgaben  | 10.249.800                 | - 1.168.100                         | 9.081.700             |
| 81          | Steuerbeteiligungen                                 | 26.144.680                 | - 3.212.133                         | 22.932.547            |
| 83          | Allgemeine Umlagen                                  | 95.000.000                 | + 119.494                           | 95.119.494            |
| 84          | Weitere Finanzausgaben                              | 50                         | + 58.800                            | 58.850                |
| 85          | Deckungsreserve                                     | 3.162.526                  | + 2.170.332                         | 5.332.858             |
| 86          | Zuführung zum Vermögenshaushalt                     | 60.230.631                 | - 430.735                           | 59.799.896            |
| 89          | Abwicklung der Vorjahre                             | 0                          | +/- 0                               | 0                     |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 8</u></b>                   | <b>194.787.687</b>         | <b>- 2.462.342</b>                  | <b>192.325.345</b>    |
|             | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>     | <b>946.508.657</b>         | <b>+ 2.759.757</b>                  | <b>949.268.414</b>    |

### 3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung |   | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr.         | Bezeichnung                                     |                            |                                     |                       |
| 90          | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt             | 272.188                    | + 120.621                           | 392.809               |
| 91          | Zuführungen an Rücklagen                        | 9.412.695                  | + 1.087.184                         | 10.499.879            |
| 92          | Gewährung von Darlehen                          | 1.762.700                  | + 20.000                            | 1.782.700             |
| 93          | Vermögenserwerb                                 | 14.164.236                 | + 4.014.539                         | 18.178.775            |
| 94          | Baumaßnahmen - Hochbau                          | 82.997.790                 | + 14.035.699                        | 97.033.489            |
| 95          | Baumaßnahmen - Tiefbau                          | 28.354.730                 | + 1.627.700                         | 29.982.430            |
| 96          | Baumaßnahmen - Sonstiges                        | 4.128.690                  | + 2.491.945                         | 6.620.635             |
| 97          | Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen | 41.788.251                 | - 1.450.668                         | 40.337.583            |
| 98          | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen     | 12.371.800                 | + 1.808.860                         | 14.180.660            |
| 99          | Sonstiges                                       | 0                          | +/- 0                               | 0                     |
|             | <b><u>Summe Hauptgruppe 9</u></b>               | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    |
|             | <b><u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u></b>   | <b>195.253.080</b>         | <b>+ 23.755.880</b>                 | <b>219.008.960</b>    |
|             | <b><u>Ausgaben Gesamthaushalt</u></b>           | <b>1.141.761.737</b>       | <b>+ 26.515.637</b>                 | <b>1.168.277.374</b>  |

### 3.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

|  | Haushaltsjahr      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2017 <sup>1)</sup> | 2018 <sup>2)</sup> | 2019 <sup>3)</sup> | 2020 <sup>4)</sup> | 2021 <sup>4)</sup> | 2022 <sup>4)</sup> |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)              | 143 442            | 65 212             | 59 780             |                    |                    |                    |
| <b>abzüglich:</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen    | - 2 841            | 3 112              | 4 010              |                    |                    |                    |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)                        | - 0                | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)             | - 939              | 372                | 393                |                    |                    |                    |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.) | - 30 809           | 37 706             | 40 338             |                    |                    |                    |
| <b>zuzüglich:</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                     | + 3 981            | 1 304              | 1 297              |                    |                    |                    |
| 1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361) | + 5 488            | 6 089              | 6 369              |                    |                    |                    |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>                           | <b>= + 118 322</b> | <b>+ 31 415</b>    | <b>+ 22 705</b>    |                    |                    |                    |

#### Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

|                                       |   |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

#### Nachrichtliche Angaben:

|   |        |        |        |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)        | 8 795  | 9 643  | 11 533 |  |  |  |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen<br>Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502) | 19 474 | 15 503 | 24 047 |  |  |  |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung                    | 2 793  | 0      | 0      |  |  |  |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)                | 54     | 57     | 57     |  |  |  |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) <sup>5)</sup>                                 |        |        |        |  |  |  |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)               | 586    | 567    | 665    |  |  |  |

#### Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres einschließlich der Nachtragshaushaltspläne
- 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre  
(Aufgrund des Doppelhaushalts erfolgt die Fortschreibung des Finanzplans gem. § 35 Abs. 2 KommHV-K vor Ende des Haushaltsjahres 2019/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2020 im Dezember 2019)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

**Entwicklung der Kassenkredite**

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2018**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

| jeweils in TEUR                                | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt   | Nov   | Dez |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| Maximaler Betrag                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15000 | 15000 | 0   |
| Niedrigste Ausschöpfung                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme <sup>1</sup> | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 970   | 500   | 0   |

im Vorvorjahr: **2017**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

| jeweils in TEUR                                | Jan    | Feb    | Mrz | Apr    | Mai    | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|--|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Maximaler Betrag                               | 40.000 | 40.000 | 0   | 20.000 | 20.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Niedrigste Ausschöpfung                        | 0      | 0      | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme <sup>1</sup> | 5.000  | 20.000 | 0   | 3.333  | 650    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

<sup>1</sup> Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

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

maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €

niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €

kein Kassenkredit an 5 Tagen

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

**Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:**

6 x 600.000 € = 3.600.000 €

17 x 50.000 € = 850.000 €

70.000 €

100.000 €

400.000 €

---

5.020.000 €

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

**Zu den Nummern 3 und 4:**

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

**a) bei den Einnahmen (in 1 000€)**

| Bezeichnung                   | lt. Jahresrechnung | lt. Haushaltsplanung |      | lt. Finanzplan |      |      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
|                               | 2017               | 2018                 | 2019 | 2020           | 2021 | 2022 |
|                               | 0                  | 0                    | 0    | 0              | 0    | 0    |
| Einmalige Einnahmen insgesamt | 0                  | 0                    | 0    | 0              | 0    | 0    |

**b) bei den Ausgaben (in 1 000€)**

| Bezeichnung                  | lt. Jahresrechnung | lt. Haushaltsplanung |      | lt. Finanzplan |      |      |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
|                              | 2017               | 2018                 | 2019 | 2020           | 2021 | 2022 |
|                              | 0                  | 0                    | 0    | 0              | 0    | 0    |
| Einmalige Ausgaben insgesamt | 0                  | 0                    | 0    | 0              | 0    | 0    |

## Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

| UA   | Einrichtung                           | Kosten-<br>deckungsgrad <sup>1)</sup> |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 7311 | Stadtmarkt .....                      | 55 %                                  |
| 7511 | Friedhofs- und Bestattungswesen ..... | 106 % <sup>2)</sup>                   |
| 7512 | Krematorium .....                     | 82 % <sup>2)</sup>                    |
| 7513 | Bestattungsdienst .....               | 100 % <sup>2)</sup>                   |
| 7631 | Volksfeste, Märkte, Dulten .....      | 90 %                                  |
| 7632 | Kleiner Exerzierplatz .....           | 72 %                                  |

<sup>1)</sup> Zuführungen an den bzw. vom Vermögenshaushalt sind bei den Einnahmen und Ausgaben nicht eingerechnet

<sup>2)</sup> Sollte sich auch in der Jahresrechnung ein Überschuss ergeben, wird dieser der entsprechenden Sonderrücklage zugeführt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Gebührenkalkulation, die für einen mittelfristigen Zeitraum vorgenommen wird, keinen Überschuss aufweist.

# 3 Nachtragshaushaltsplan

## 3.2 Verwaltungshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| AOD    | = Anordnungsbefugte Dienststelle |
| Budget | 1.xx.xxxx = Allgemeiner Haushalt |
|        | 2.xx.xxxx = Referatsbudgets      |
|        | 3.xx.xxxx = Sonderbudgets        |
| UA     | = Unterabschnitt                 |

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

## Zusammenfassung der Änderungen im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

|                            |   | Ansatzänderungen 2019 |             |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|
|                            |   | Einnahmen             | Ausgaben    |
| Einzelplan                 | 0 | + 354.627             | + 1.829.911 |
| Einzelplan                 | 1 | + 387.139             | + 166.539   |
| Einzelplan                 | 2 | + 239.454             | - 179.972   |
| Einzelplan                 | 3 | + 3.114.181           | + 2.904.490 |
| Einzelplan                 | 4 | - 2.634.875           | - 2.584.611 |
| Einzelplan                 | 5 | + 427.610             | + 349.030   |
| Einzelplan                 | 6 | + 732.086             | + 422.144   |
| Einzelplan                 | 7 | + 1.049.448           | - 3.352     |
| Einzelplan                 | 8 | + 1.828.460           | + 1.211.442 |
| Einzelplan                 | 9 | - 2.738.373           | - 1.355.864 |
| Summen Verwaltungshaushalt |   | + 2.759.757           | + 2.759.757 |
| Saldo:                     |   | +/- 0                 |             |

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

**EP 0 Allgemeine Verwaltung**

**UA 00010 Gemeindeorgane**

|                           |     |      |           |                                  |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------|------|---|--|--|
| 1.00010.6351.00           | 999 | 1000 | 1.00.0000 | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |      |   |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>6.800</b>                     |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | + 2.400                          | 0000 | Kosten für notwendige Zusatzbeschallung bei Stadtratssitzungen bis zum Beginn der Umbaumaßnahmen im Rathaus (ca. 2.400 € halbjährlich).   |  |  |
|                           |     |      |           | + 14.100                         | 0000 | Aufgrund des Betriebsübergangs des Eigenbetriebes "Theater Augsburg" an die Stiftung "Staatstheater Augsburg" entfallen künftig die Freikarten für die Mitglieder des Kulturausschusses sowie die Bürgermeister. In Übereinstimmung mit dem Kulturreferat sollen deshalb für 2019 für die 13 Mitglieder des Kulturausschusses sowie für den Vorsitzenden des Ausschusses jeweils ein ABO-Total (bestehend aus Premieren-Abo und Konzert-Abo) im Wert von 757 € beschafft werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür (incl. Pauschalversteuerung) 14.100 €. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>23.300</b>                    |      |   |  |  |

|                           |     |      |           |  |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|--|------|--|--|--|
| 1.00010.6781.00           | 999 | 1000 | 1.00.0000 | <b>Erstattungen an übrigen Bereich</b> |      |  |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>526.929</b>                         |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 73.100                               | 0000 | Die Personalstruktur einer Stadtratsfraktion hat sich insofern verändert, als diese nicht weiter auf städtische "abgeordnete" Mitarbeiter/-innen zurückgreifen kann. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sämtliche Personalkosten künftig vom Hauptamt zu tragen sind. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>600.029</b>                         |      |  |  |  |

**UA 00020 Referat Oberbürgermeister**

|                           |     |      |           |  |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|--|------|---|--|--|
| 1.00020.6511.02           | 999 | 0000 | 1.00.0000 | <b>Bücher und Zeitschriften - Sonderetat</b> |      |   |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>39.900</b>                                |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | +/- 0  | 0000 | Die Erläuterung lautet künftig wie folgt:<br>"Lizenzkosten für juristische Online-Datenbanken für die gesamte Stadtverwaltung." |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>39.900</b>                                |      |   |  |  |

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

**UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik**

|                 |     |      |           |                           |               |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|--|--|---|
| 1.00030.1603.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000 |                           |               |  |  | <b>Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>9.489</b>  |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | - 4.730       |  |  | 0000 Die Stelle "Koordination für kommunale Entwicklungspolitik" wird zu 90 % aus Bundesmitteln finanziert. Der Projektzeitraum war ursprünglich vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte jedoch erst zum 01.04.2019 erfolgen, so dass der Projektzeitraum entsprechend angepasst wurde (nun: 01.04.2019 bis 31.03.2021).<br>Dies führt zu höheren Zuschüssen in 2020 bzw. 2021 (90 %ige Erstattung der Personal- und Projektkosten zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale) bzw. zu geringeren Zuschüssen in 2019. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>4.759</b>  |  |  |   |
| 1.00030.1605.11 | 999 | 1100 | 2.00.0000 |                           |               |  |  | <b>Personalkostenerstattung vom Bund</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>81.900</b> |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | - 34.543      |  |  | 0000 Die Stelle "Koordination für kommunale Entwicklungspolitik" wird zu 90 % aus Bundesmitteln finanziert. Der Projektzeitraum war ursprünglich vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte jedoch erst zum 01.04.2019 erfolgen, so dass der Projektzeitraum entsprechend angepasst wurde (nun: 01.04.2019 bis 31.03.2021).<br>Dies führt zu höheren Zuschüssen in 2020 bzw. 2021 (90 %ige Erstattung der Personal- und Projektkosten zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale) bzw. zu geringeren Zuschüssen in 2019. |
|                 |     |      |           | 0000                      | +/- 0         |  |  | Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis soll auf das Europabüro übertragen werden.   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>47.357</b> |  |  |   |
| 1.00030.5211.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000 |                           |               |  |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>600</b>    |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | - 150         |  |  | 0000 Die Änderung des Projektzeitraumes macht eine Anpassung der jährlichen Ausgabenansätze erforderlich. In 2019 können die Ausgaben reduziert werden; in 2020 kommt es dagegen zu einem Mehrbedarf.   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>450</b>    |  |  |   |
| 1.00030.5304.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000 |                           |               |  |  | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>300</b>    |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 150         |  |  | 0000 Die Leasingausgaben im Bereich der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit belaufen sich in 2019 auf insgesamt 450 €. Die Mehrausgaben werden über die Verwaltungskostenpauschale (Zuschuss aus Bundesmitteln, HSt. 1.00030.1603.00) abgedeckt.  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>450</b>    |  |  |   |

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

|                 |     |      |                           |  |               |      |   |                                  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|---------------|------|---|----------------------------------|
| 1.00030.6351.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000                 |  |               |      |   | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>10.000</b> |      |   |                                  |
|                 |     |      |                           |  | - 9.500       | 0000 | Aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben; insbesondere werden auch besonders kostenintensive Projektaktivitäten nach 2020 verschoben. |                                  |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>500</b>    |      |   |                                  |

|                 |     |      |                           |  |            |      |   |                          |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|------------|------|---|--------------------------|
| 1.00030.6521.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000                 |  |            |      |   | <b>Fernmeldegebühren</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>210</b> |      |   |                          |
|                 |     |      |                           |  | - 140      | 0000 | Nach konkreter Festlegung der einzelnen Projektaktivitäten werden die Fernmeldekosten voraussichtlich geringer als ursprünglich vorgesehen ausfallen. Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung (01.04.2019 anstatt 01.05.2018) auch eine zeitliche Verschiebung der Kosten. |                          |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>70</b>  |      |   |                          |

|                 |     |      |                           |  |            |      |   |                    |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|------------|------|---|--------------------|
| 1.00030.6523.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000                 |  |            |      |   | <b>Portokosten</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>420</b> |      |   |                    |
|                 |     |      |                           |  | - 400      | 0000 | Nach konkreter Festlegung der einzelnen Projektaktivitäten werden die Portokosten voraussichtlich geringer als ursprünglich vorgesehen ausfallen. |                    |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>20</b>  |      |   |                    |

|                 |     |      |                           |  |              |      |  |                                     |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|--------------|------|--|-------------------------------------|
| 1.00030.6541.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000                 |  |              |      |  | <b>Dienstreisen und Fahrtkosten</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>3.000</b> |      |  |                                     |
|                 |     |      |                           |  | - 2.000      | 0000 | Die Stelle "Koordination für kommunale Entwicklungspolitik" wurde erst zum 01.04.2019 anstatt wie vorgesehen zum 01.05.2018 besetzt. Damit ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben (und auch der Einnahmen) in Folgejahren. Insbesondere wurden kostenintensive Projektaktivitäten mit den entsprechenden Auslandsreisen in das Jahr 2020 verschoben. |                                     |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>1.000</b> |      |  |                                     |

**UA 0200 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen u. sonst. Verbände**

|                 |     |      |                           |  |                |      |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|----------------|------|--|---|
| 1.02020.1653.01 | 999 | 1100 | 1.00.1000                 |  |                |      |  | <b>Sachkosteners. v. öff.-wirtsch. Untern. - Sonderbew. -</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>365.374</b> |      |  |   |
|                 |     |      |                           |  | - 95.000       | 0000 | Vom Staatstheater Augsburg kommen ab 2019 keine Kostenersätze mehr, da keine Versicherung mehr über die Kommunale Unfallversicherung Bayern besteht. |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>270.374</b> |      |  |   |

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

|                 |     |      |                           |   |      |   |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---|------|---|--|--|
| 1.02020.6421.00 | 999 | 1100 | 1.00.1000                 | <b>Gemeindeunfallversicherungsverband</b> |      |   |  |  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>990.809</b>                            |      |   |  |  |
|                 |     |      |                           | - 46.900                                  | 0000 | <i>Wenigerausgaben beim Beitrag an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.</i> |  |  |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>943.909</b>                            |      |   |  |  |

**UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik**

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

**UA 02080 "Europe Direct"-Büro**

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

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

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

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

**UA 02090 Gleichstellungsstelle**

1.02090.1703.00 999 0000 2.00.0000 **Sonstige Zuweisungen vom Bund**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0000 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

1.02090.1713.00 999 0000 2.00.0000 **Sonstige Zuweisungen vom Land**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0000 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

1.02090.1723.00 999 0000 2.00.0000 **Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0000 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

1.02090.1763.00 999 0000 2.00.0000 **Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0000 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

**UA 02210 Personalverwaltung**

1.02210.1654.00 999 1100 2.00.1100 **Sonstiger Kostenersatz - swa**

Bisheriger Ansatz: 13.750

- 400

0000 Kostenersatz von den Stadtwerken für Leistungen des Personalamtes. Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Neuer Ansatz: 13.350

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |                | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben       |               |                   |  |
| 1.02210.1663.01                     | 999   | 1100 | 2.00.1100 |                           |                |               |                   | <b>Sonst. Sachkost.ers. v. fremden öff.-wirtsch. Untern.</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>95.000</b>  |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | - 8.700        |               | 0000              | Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.<br>Gem. § 17 VKFB verringert sich der Prozentsatz für die Erstattung von bisher 2,2 % auf 2,0 %.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>86.300</b>  |               |                   |  |
| 1.02210.5211.00                     | 999   | 1100 | 2.00.1100 |                           |                |               |                   | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>324.080</b> |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | - 115.000      |               | 2000              | Die eigentlich ab 2019 geplante Einführung der E-Akte wird sich verzögern. Die im Grundhaushalt 2019 hierfür bereitgestellten Mittel werden daher in eine neu zu bildende Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" überführt (vgl. HSt. 1.02210.8601.00). |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>209.080</b> |               |                   |  |
| 1.02210.6611.02                     | 999   | 1100 | 1.00.1100 |                           |                |               |                   | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allg. HH</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>22.101</b>  |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | + 412          |               | 0000              | Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).<br>Anpassung des Beitrags aufgrund des aktuellen Bescheides.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>22.513</b>  |               |                   |  |
| 1.02210.8601.00                     | 999   | 2000 | 2.00.1100 |                           |                |               |                   | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>       |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | + 115.000      |               |                   | Zuführung der in 2019 nicht benötigten Mittel für die E-Akte (s. HSt. 1.02210.5211.00) an den VmHH zur Bildung einer neuen Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart City".  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>115.000</b> |               |                   |  |

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

### UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

|                    |     |      |           |          |      |  |  |                                  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|------|--|--|----------------------------------|
| 1.02410.6351.00    | 999 | 0000 | 2.00.0000 |          |      |  |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 259.684  |      |  |  |                                  |
|                    |     |      |           | + 48.000 | 0000 | <p><i>Durch erhöhte Aufträge für die Erstellung von Reden/Briefen/Stichpunkten für Herrn Oberbürgermeister und seine Stellvertretungen sowie den Wegfall eines Presse- und Web-Texte erstellenden Mitarbeiters fallen erhöhte Honorarkosten für die externe Vergabe an freie Mitarbeiter an (+24.000 €).</i></p> <p><i>Da viele dieser offiziellen Veranstaltungen am Abend oder am Wochenende stattfinden, kann die städt. Fotografin aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht alle Termine selbst wahrnehmen. Auch hier entstehen erhöhte Honorarkosten für externe Fotografen (+8.000 €).</i></p> <p><i>Des Weiteren wird die multimediale Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern immer wichtiger, wodurch die Hauptabteilung Kommunikation die nötigen Social Media Management Tools "Messengerpeople" und "die Socialisten" benötigt (+9.000 € jährlich).</i></p> <p><i>In Bezug auf die interne Kommunikation fallen für die Durchführung der von zwei Dienststellenleiterrunden im Jahr 2019 ungeplante Ausgaben i. H. von 7.000 € an.</i></p> |  |                                  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 307.684  |      |  |  |                                  |

|                    |     |      |           |          |      |   |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|------|---|--|--|
| 1.02410.6351.29    | 999 | 0000 | 2.00.0000 |          |      |   |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 50.000   |      |   |  |  |
|                    |     |      |           | + 85.000 | 2000 | <p><i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 50/2019: Für Kommunikationskampagnen im Zusammenhang mit dem Projekt "Fahrradstadt 2020" waren bisher Mittel sowohl bei HSt. 1.02410.6351.29 wie auch bei HSt. 1.63110.6351.22 veranschlagt. Ab 2019 wird die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Projekt jedoch ausschließlich durch das Referat OB - Hauptabteilung Kommunikation durchgeführt. Die in 2019 bei HSt. 1.63110.6351.22 für diesen Zweck veranschlagten Mittel werden daher zur HSt. 1.02410.6351.29 umgesetzt.</i></p> |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 135.000  |      |   |  |  |

### UA 02420 Smart City Strategie

|                    |     |      |           |       |         |  |  |   |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|---------|--|--|---|
| 1.02420.5211.00    | 999 | 0000 | 1.00.0000 |       |         |  |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0     |         |  |  |   |
|                    |     |      |           | +/- 0 | GD 0000 | <p><i>Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.</i></p> |  |   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 0     |         |  |  |   |

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

|                 |     |      |           |                    |          |         |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|---------|--|--|
| 1.02420.5304.00 | 999 | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |         |  | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 300    | 0000    |  | Im Unterabschnitt 02420 werden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City" dargestellt.<br>Das Projekt gliedert sich in 4 Teilprojekte, für die jeweils Personal- und Sachkosten anfallen:<br>1) Infrastruktur<br>2) Digitalkompetenz und Wissenstransfer<br>3) Dienstleistungsraum<br>4) Flächenmanagement<br>Darüberhinaus fallen projektübergreifend Kosten für Strategie und Umsetzung bzw. Veranstaltungen an, die sich nicht auf die einzelnen Teilprojekte aufschlüsseln lassen.<br><br>Der UA 02420 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.<br><br>Leasingausgaben für das Projekt "Smart City". |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 300      |         |  |  |
| 1.02420.5621.02 | 999 | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |         |  | <b>Externe Fortbildung</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000 |  | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |         |  |  |
| 1.02420.6351.00 | 999 | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |         |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 10.000 | 0000    |  | Sonstige Betriebsausgaben - Umsetzung und Strategie - für das Projekt "Smart City".  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000 |  | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 10.000   |         |  |  |
| 1.02420.6351.06 | 999 | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |         |  | <b>Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000 |  | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 05210 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.  |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |         |  |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben |               |                   |  |
| 1.02420.6351.09                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 19.700 | 0000          |                   | Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen - für das Projekt "Smart City".                    |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 19.700   |               |                   |  |
| 1.02420.6501.00                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Bürobedarf</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |  |
| 1.02420.6511.00                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Bücher und Zeitschriften</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |  |
| 1.02420.6521.00                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Fernmeldegebühren</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |  |
| 1.02420.6523.00                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Portokosten</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |  |
| 1.02420.6541.00                     | 999   | 0000 | 1.00.0000 |                    |          |               |                   | <b>Dienstreisen und Fahrtkosten</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | +/- 0    | GD 0000       |                   | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |  |

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

|                 |     |      |           |                           |               |         |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|---------|--|---|
| 1.02420.6551.00 | 999 | 0000 | 1.00.0000 |                           |               |         |  | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |         |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 10.000      | 0000    |  | Beratungskosten im Zusammenhang mit der Stellung des Fördermittelantrages, Kosten der wissenschaftlichen Begleitung sowie Gutachten zu Einzelfragen.  |
|                 |     |      |           |                           | +/- 0         | GD 0000 |  | Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.  |
|                 |     |      |           |                           | + 50.000      |         |  | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 88/2019:<br>Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie".<br>Deckungsmittel s. bei HSt. 1.61010.6551.01 (15.000 €), 2.03000.9351.02 VHK 002 (15.000 €) sowie 2.91010.9001.00 VHK 001 (Entnahme aus der Referatsrücklage des Ref. OB, 20.000 €). |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>60.000</b> |         |  |   |

#### UA 03010 Kämmereiverwaltung

|                 |     |      |           |                           |                |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|------|--|--|
| 1.03010.1653.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |                |      |  | <b>Sachkosteners. v. öff.-wirtsch. Untern. - Sonderbew. -</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>580.000</b> |      |  |  |
|                 |     |      |           |                           | - 20.000       | 2000 |  | Bisher beteiligte sich der Eigenbetrieb Theater Augsburg anteilig an den Kosten für die Kommunale Haftpflichtversicherung.<br>Mit dem Übergang des ehemaligen Eigenbetriebs in die Stiftung Staatstheater Augsburg ab 01.09.2018 entfällt jedoch der Versicherungsschutz über die Kommunale Haftpflichtversicherung und somit auch der entsprechende Kostenersatz. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>560.000</b> |      |  |  |

#### UA 03020 Neues Finanzwesen

|                 |     |      |           |                           |              |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|------|--|---|
| 1.03020.5304.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |              |      |  | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>     |      |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 1.369      | 2000 |  | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 65/2019:<br>Bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 nicht vorhersehbarer Bedarf für Leasinggeräte für die Stabsstelle Finanzverfahren und Informationstechnik (Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.03020.6351.00). |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>1.369</b> |      |  |   |

|                 |     |      |           |                           |              |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|------|--|--|
| 1.03020.6351.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |              |      |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>2.000</b> |      |  |  |
|                 |     |      |           |                           | - 1.369      | 2000 |  | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 65/2019:<br>Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.03020.5304.00 (Leasingkosten für die Stabsstelle Finanzverfahren und Informationstechnik. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>631</b>   |      |  |  |

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

### UA 03210 Kassenverwaltung

|                    |     |      |           |          |  |   |  |                                   |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1.03210.6581.00    | 999 | 0010 | 2.01.0010 |          |  |   |  | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 203.900  |  |   |  |                                   |
|                    |     |      |           | + 56.000 |  | 0010 Aufgrund des negativen Zinsniveaus muss die Stadtkasse für Geldanlagen Negativzinsen bezahlen. Nachdem der Kassenbestand derzeit sehr hoch ist und die bei Fremdbanken im vergangenen Jahr angelegten Festgelder heuer fällig werden, sind hierfür rd. 50.000 € erforderlich.  |  |                                   |
|                    |     |      |           |          |  | Darüber hinaus hat die Stadtkasse seit Januar 2019 höhere Kosten für die Bargeldbearbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten. Bisher wurde diese Leistung zum Pauschalpreis von 500 €/Monat durch die Stadtparkasse erledigt. Diese bietet die entsprechende Leistung aber nicht mehr an. Das nun beauftragte Privatunternehmen berechnet die Kosten abhängig von der Anzahl der Münzen (durchschnittlich ca. 1.000 € pro Monat; somit Mehrausgaben gegenüber 2018 i. H. von ca. 6.000 €). |  |                                   |
|                    |     |      |           |          |  | Deckungsmittel werden in voller Höhe bei HSt. 1.91010.8061.01 (26.000 €) sowie 1.91010.8071.01 (30.000 €) angeboten (haushaltsneutral).   |  |                                   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 259.900  |  |   |  |                                   |

### UA 03410 Steuerverwaltung

|                    |     |      |           |           |  |  |  |                                    |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|--|--|------------------------------------|
| 1.03410.2611.01    | 999 | 2000 | 1.01.2000 |           |  |  |  | <b>Nebenforderungen - Zinsen -</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 1.000.000 |  |  |  |                                    |
|                    |     |      |           | + 500.000 |  | 2000 Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Nachzahlungszinsen ist im Jahr 2019 mit Mehreinnahmen zu rechnen. |  |                                    |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 1.500.000 |  |  |  |                                    |

### UA 05010 Standesamt

|                    |     |      |           |          |  |  |  |                                   |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1.05010.6581.00    | 999 | 3400 | 2.07.3400 |          |  |  |  | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0        |  |  |  |                                   |
|                    |     |      |           | + 11.500 |  | 0070 Umzugskosten des Standesamtes (Urkundenstelle) von der Maximilianstr. 69 in die Blücherstr. 90 (die Entscheidung über den Umzug fiel erst nach Aufstellung des Grundhaushalts 2019/2020; die ursprünglich nicht geplante vollständige Räumung des Gebäudes Maximilianstr. 69 wurde aufgrund einer unvorhersehbaren Asbestsanierung erforderlich). Die zusätzlichen Kosten hierfür betragen 7.558 €. Darüber hinaus fallen im Jahr 2019 Kosten i. H. von rd. 4.000 € für die Einlagerung des Bestandes aus der Maximilianstr. 69 bei einer Firma an. |  |                                   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 11.500   |  |  |  |                                   |

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

### UA 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---------------------------------------|
| 1.05210.5301.00 | 999 | 3300 | 1.07.3300 |                    |         |      |  | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 20.000  |      |  |                                       |
|                 |     |      |           |                    | + 8.000 | 0070 | Zur Durchführung der Europawahl 2019 war die Anmietung der Räume im Kongress am Park geplant; dementsprechend wurden die Mietkosten zum Grundhaushalt 2019/2020 angemeldet. Nach Bekanntgabe des Wahltermins stellte sich jedoch heraus, dass die Kongresshalle an diesem Tag bereits ausgebucht war. Es musste ersatzweise die Halle 3 am Messezentrum angemietet werden; hierfür fielen jedoch höhere Mietkosten an. |                                       |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 28.000  |      |  |                                       |

|                 |     |      |           |                    |         |      |   |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|---|
| 1.05210.5303.00 | 999 | 3300 | 1.07.3300 |                    |         |      |   | <b>Miete für Büro- und Betriebsausst.</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 3.000   |      |   |   |
|                 |     |      |           |                    | + 5.000 | 0070 | Nachdem die Auszählung der Europawahl 2019 nicht wie vorgesehen im Kongress am Park, sondern in der Halle 3 des Messezentrums durchgeführt wurde, war die zusätzliche Anmietung von Beleuchtung und Tischen erforderlich. |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 8.000   |      |   |   |

### UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

|                 |     |      |           |                    |         |      |   |                                      |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|--------------------------------------|
| 1.06010.1713.00 | 999 | 2000 | 2.01.2300 |                    |         |      |   | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0       |      |   |                                      |
|                 |     |      |           |                    | + 4.500 | 2000 | Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung für die Sanierung West-/Nord-/Ost-Fassade Stadtmetzg (Bewilligung vom 03.08.2017; die Maßnahme ist abgeschlossen, die Zuschüsse sind bereits eingegangen). |                                      |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 4.500   |      |   |                                      |

|                 |     |      |           |                    |          |      |   |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|---|
| 1.06010.1723.00 | 999 | 2000 | 2.01.2300 |                    |          |      |   | <b>Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |      |   |   |
|                 |     |      |           |                    | + 13.500 | 2000 | Zuwendung des Bezirks Schwaben für die Sanierung West-/Nord-/Ost-Fassade Stadtmetzg (Bewilligung vom 02.05.2018; die Maßnahme ist abgeschlossen, die Zuschüsse sind bereits eingegangen). |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 13.500   |      |   |   |

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

1.06010.5001.02 999 2300 1.01.2300

**Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**

**Bisheriger Ansatz: 1.344.000**

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| + 70.000  | 0010 | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 25/2019: EDV-Erneuerung in Verbindung mit Flursanierung im 1. OG des VG II. Deckung in voller Höhe durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0611.01 (haushaltsneutral).  |
| + 270.000 | 0010 | Zum 31.12.2019 endet das Mietverhältnis für das Anwesen Volkhartstr. 4 - 6. Entsprechend der im Mietvertrag festgelegten Verpflichtungen sind die Renovierungs- und Rückbaukosten von der Stadt Augsburg zu tragen. Deckung in voller Höhe durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004 (haushaltsneutral).  |
| + 450.000 | 0010 | Fertigstellung der Brandschutzertüchtigung für das Verwaltungsgebäude Metzplatz 1. Die Mittel waren im Grundhaushalt 2019 veranschlagt, mussten aber für Mehrausgaben bei der Maßnahme "Bürgerbüro Hochzoll" verwendet werden. Deckung in voller Höhe durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004 (haushaltsneutral).   |
| + 380.000 | 0010 | Nach dem Umzug des Umweltamtes vom VZA in die Schießgrabenstr. 4 soll in den dadurch frei werdenden Räumen im 4. und 6. OG des VZA die Informationstechnik (Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik) untergebracht werden. Hierfür sind umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich (Böden, Malerarbeiten, Entfernen der Einbauschränke und infolgedessen Erneuerung der bisher in den Schränken verbauten Waschbecken, Anpassung der veralteten Elektroleitungen sowie der Beleuchtungseinrichtungen an die speziellen Bedürfnisse der IT). Deckung in voller Höhe durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004 (haushaltsneutral).   |
| + 163.000 |      | EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG. Dieser Bereich ist im Vergleich zu den übrigen Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude II noch nicht auf dem aktuellen Stand und muss den zukünftigen technischen Anforderungen entsprechen. Das Verwaltungsgebäude kann damit insgesamt zukunftsfähig erneuert werden. Die Maßnahmen können aus noch verfügbaren Mitteln des Neuen Finanzwesens (148.000 € - HSt. 2.03020.9351.02 VHK 211) sowie der Referatsrücklage des Referats 2 (15.000 € - HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) gedeckt werden. (darin enthalten: Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligungen Nr. 242/2019 i. H. v. 45.000 € (Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.03020.9351.02 VHK 211) sowie Nr. 296/2019 i. H. v. 118.000 € (Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.03020.9351.02 VHK 211 i. H. von 103.000 € bzw. Entnahme aus der Referatsrücklage des Ref. 2 i. H. von 15.000 €). |

**Neuer Ansatz: 2.677.000**

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

|                           |     |      |           |                                       |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------------------------------|------|---|--|--|
| 1.06010.5301.00           | 999 | 2300 | 1.01.2300 | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b> |      |   |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>3.511.073</b>                      |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | + 32.100                              | 0010 | Anmietung Halderstr. 23 (EG) ab 01.04.2019.   |  |  |
|                           |     |      |           | + 900                                 | 0010 | Mieterhöhung Blücherstr. 90 ab 01.04.2019.  |  |  |
|                           |     |      |           | + 8.570                               | 0010 | Mieterhöhung Fuggerstr. 3 ab 01.08.2019.  |  |  |
|                           |     |      |           | + 1.680                               | 0010 | Nebenkostenerhöhung und Kelleranmietung für die Bahnhofstr. 18 a.                     |  |  |
|                           |     |      |           | + 1.950                               | 0010 | Sondermiete für Halderstr. 1 vom 01.10.2019 bis 31.12.2019.                           |  |  |
|                           |     |      |           | + 2.329                               | 0010 | Anmietung eines Kellerraumes in der Bgm.-Fischer-Str. 11 vom 01.08.2019 - 31.12.2019. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>3.558.602</b>                      |      |   |  |  |

**UA 06120 Informationstechnik**

|                           |     |      |           |   |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---|------|--|--|--|
| 1.06120.5211.00           | 999 | 1010 | 1.00.1010 | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b> |      |  |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>600.000</b>  |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 628.836   | 1010 | Umsetzung der Kosten für Software, Lizenzen u. ä. von HSt. 1.06120.5303.00 (haushaltsneutral).   |  |  |
|                           |     |      |           | + 15.000  | 1010 | Neubeschaffung eines Netzwerkmanagementsystems.<br>Das bisherige System ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, da die Wartungs- und Lizenzkosten ständig steigen, das System vom Hersteller aber nicht mehr weiterentwickelt wird. Es soll daher ein neues System beschafft werden, das die aktuellen Anforderungen besser erfüllt und gleichzeitig geringere laufende Wartungskosten verursacht.   |  |  |
|                           |     |      |           | + 30.000  | 1010 | Einführung eines IT-Risikomanagements.<br>Vgl. hierzu BSV/19/02976 (Einführung eines IT-Risikomanagements) bzw. BSV/18/01844 (Grundsatzbeschluss zur Entwicklung einer gesamtstädtischen Digitalisierungsstrategie).   |  |  |
|                           |     |      |           | + 12.500  | 1010 | Schwachstellenmanagement für Webanwendungen.<br>Die Stadt Augsburg betreibt verschiedene Webanwendungen. Die Spanne reicht von klassischen Webauftritten wie www.augsburg.de über spezielle Webanwendungen wie das Ratsinformationssystem (ratsinfo.augsburg.de) bis hin zu einer Webportallösung zur Anbindung von Wohnraumarbeitsplätzen. Für die hierfür eingesetzten Anwendungen und Serversysteme werden immer wieder kritische Schwachstellen bekannt, welche ein sofortiges Aktualisieren der betroffenen Softwareprodukte nötig machen. Durch die voranschreitende Digitalisierung und die zunehmende Zahl an Bedrohungen und Webanwendungen ist ein professionelles Schwachstellenmanagement eine wichtige Voraussetzung, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit dieser Anwendungen zu gewährleisten. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>1.286.336</b>  |      |  |  |  |

|                           |     |      |           |   |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---|------|--|--|--|
| 1.06120.5303.00           | 999 | 1010 | 1.00.1010 | <b>Miete für Büro- und Betriebsausst.</b> |      |  |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>631.500</b>                            |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 628.836                                 | 1010 | Umsetzung der Kosten für Software, Lizenzen u. ä. zur HSt. 1.06120.5211.00 (haushaltsneutral). |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>2.664</b>                              |      |  |  |  |

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

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

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

#### UA 06310 Telekommunikation

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

#### UA 06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

|                 |     |      |           |                           |               |       |         |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|-------|---------|---|
| 1.06420.5621.02 | 999 | 1010 | 1.00.1010 |                           |               |       |         | <b>Externe Fortbildung</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>15.000</b> |       |         |   |
|                 |     |      |           |                           |               | +/- 0 | UE 0000 | Bei der "Strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit" (BSV/18/01436) handelt es sich um ein langfristiges Projekt, dessen Vollendung für 2026 geplant ist. Da es dabei zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann, werden die Mittel für übertragbar erklärt. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>15.000</b> |       |         |   |

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

### UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

|                 |     |      |           |                           |                  |      |   |                   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|------|---|-------------------|
| 1.08310.5621.00 | 999 | 1100 | 1.00.1100 |                           |                  |      |   | <b>Ausbildung</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>997.400</b>   |      |   |                   |
|                 |     |      |           |                           | + 44.700         | 0000 | <i>Mehrausgaben aufgrund Einstellung von 5 zusätzlichen Auszubildenden VfAK (8.200 €) sowie 5 Sekretäranwärtinnen (20.600 €) aufgrund Beschlusses des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur (OPMI) vom 21.02.2019.<br/>Zudem wurden für den Beschäftigtenlehrgang II zusätzliche Teilnehmer zugelassen aufgrund Beschluss des OPMI vom 11.04.2019 bzw. tarifrechtlichen Anspruchs (15.900 €).</i> |                   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>1.042.100</b> |      |   |                   |

### UA 00010 Gemeindeorgane

|                 |     |      |           |                           |                |  |   |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|--|---|---|
| 3.00010.4141.01 | 999 | 1100 | 1.00.0000 |                           |                |  |   | <b>Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>597.080</b> |  |   |   |
|                 |     |      |           |                           | - 49.188       |  | <i>In den Orientierungsdaten 2019 ist eine Planstelle entsprechend Entgeltgruppe 9 c enthalten für einen/n Mitarbeiter/in, die zu einer Stadtratsfraktion abgeordnet war.<br/>Inzwischen werden die entsprechenden Personalkosten jedoch von der Fraktion direkt bezahlt (vgl. entsprechende Ansatzserhöhung bei HSt. 1.00010.6781.00); die Personalausgaben müssen daher für 2019 entsprechend gekürzt werden.</i> |   |
|                 |     |      |           |                           |                |  | <i>Die Nachtragsmeldung wurde vom Hauptamt in Absprache mit dem Personalamt veranlasst.</i>   |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>547.892</b> |  |   |   |

|                 |     |      |           |                           |               |  |   |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|--|---|--|
| 3.00010.4341.01 | 999 | 1100 | 1.00.0000 |                           |               |  |   | <b>Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw.</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>65.497</b> |  |   |  |
|                 |     |      |           |                           | - 3.821       |  | <i>In den Orientierungsdaten 2019 ist eine Planstelle entsprechend Entgeltgruppe 9 c enthalten für einen/n Mitarbeiter/in, die zu einer Stadtratsfraktion abgeordnet war.<br/>Inzwischen werden die entsprechenden Personalkosten jedoch von der Fraktion direkt bezahlt (vgl. entsprechende Ansatzserhöhung bei HSt. 1.00010.6781.00); die Personalausgaben müssen daher für 2019 entsprechend gekürzt werden.</i> |  |
|                 |     |      |           |                           |               |  | <i>Die Nachtragsmeldung wurde vom Hauptamt in Absprache mit dem Personalamt veranlasst.</i>   |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>61.676</b> |  |   |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |                | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben       |               |                   |   |
| 3.00010.4441.01                     | 999   | 1100 | 1.00.0000 |                           |                |               |                   | <b>Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw.</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>102.945</b> |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | - 9.381        |               |                   | <i>In den Orientierungsdaten 2019 ist eine Planstelle entsprechend Entgeltgruppe 9 c enthalten für einen/n Mitarbeiter/in, die zu einer Stadtratsfraktion abgeordnet war. Inzwischen werden die entsprechenden Personalkosten jedoch von der Fraktion direkt bezahlt (vgl. entsprechende Ansatzserhöhung bei HSt. 1.00010.6781.00); die Personalausgaben müssen daher für 2019 entsprechend gekürzt werden.</i> |
|                                     |       |      |           |                           |                |               |                   | <i>Die Nachtragsmeldung wurde vom Hauptamt in Absprache mit dem Personalamt veranlasst.</i>   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>93.564</b>  |               |                   |   |
|                                     |       |      |           | Ansatzänderungen EP 0     | + 354.627      | + 1.829.911   |                   |   |

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

**EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**UA 11000 Referat 7**

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--|
| 1.11000.1531.00 | 999 | 0070 | 2.07.0070 |                    |         |  |  | <b>Sonstiger Kostenersatz</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0       |  |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 1.800 |  |  | 0070 Erstattung der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg für das Projekt "Einwandfrei".<br>Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.11000.7001.02 gegenüber. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.800   |  |  |  |

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|---|
| 1.11000.7001.02 | 999 | 0070 | 2.07.0070 |                    |         |  |  | <b>Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 135.775 |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 1.800 |  |  | 0070 Zuschuss an Brücke e.V. für das Projekt "Einwandfrei". Der Allgemeine Ausschuss hat in seiner Sitzung am 12.10.2016 einen Zuschuss in Höhe von 31.900 Euro beschlossen (BSV/19/00134), auf der Haushaltsstelle sind hierfür Mittel i.H.v. 21.900 € bereitgestellt. Der Träger kann das Projekt nur mit den vollen beschlossenen Mitteln in Höhe von 31.900 Euro umsetzen, ansonsten stirbt das Projekt.<br>Den beantragten Mehrausgaben i.H.v. 10.000 € stehen Mehreinnahmen i.H.v. 1.800 € bei 1.11000.1531.00 gegenüber. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 137.575 |  |  |   |

**UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst**

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.11040.5601.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 |                    |          |  |  | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 22.448   |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 12.000 |  |  | 3200 Komplett-Einkleidung für vier neu eingestellte Mitarbeiter des Städtischen Verkehrsüberwachungsdienstes zu je 3.000 €. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 34.448   |  |  |   |

**UA 11060 Umweltamt**

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.11060.1001.01 | 999 | 3210 | 1.02.3210 |                    |          |  |  | <b>Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 86.000   |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 55.000 |  |  | 3210 Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen aus Zwangsgeldern, (zur korrekten Zuordnung zur jeweiligen Gruppierung) von der HSt. 1.11060.1001.01 auf die HSt. 1.11060.2601.00. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 31.000   |  |  |   |

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

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.11060.2601.00 | 999 | 3210 | 1.02.3210 |                    |          |  |  | <b>Strafen, Bußen, Zwangsgelder</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 55.000 |  |  | 3210 Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen aus Zwangsgeldern, (zur korrekten Zuordnung zur jeweiligen Gruppierung) von der HSt. 1.11060.1001.01 auf die HSt. 1.11060.2601.00. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 55.000   |  |  |   |

### UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--|
| 1.11070.5211.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 |                    |         |  |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 42.035  |  |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 8.500 |  |  | 3200 Mehrausgaben zur Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, damit drei neu eingestellte Mitarbeiter sowie zwei neue Nachtmanager des Städtischen Ordnungsdienstes ihre Arbeit ausführen können. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 50.535  |  |  |  |

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.11070.5601.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 |                    |          |  |  | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 21.312   |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 10.500 |  |  | 3200 Komplett-Einkleidung für drei neue Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsdienstes zu je 3.500 €. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 31.812   |  |  |   |

### UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|---|
| 1.11230.1713.00 | 999 | 7200 | 2.07.7200 |                    |         |  |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 75.292  |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 6.706 |  |  | 7200 Die Zuweisungen nach Art. 9 Abs. 5 BayFAG betragen lt. Bescheid vom 13.02.2019 für das Jahr 2019 81.998,28 € und übersteigen den Ansatz somit um 6.706,28 €. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 81.998  |  |  |   |

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.11230.6523.00 | 999 | 7200 | 2.07.7200 |                    |          |  |  | <b>Portokosten</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 GD |  |  | 7200 Die Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0135 "GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben" zugeordnet. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |  |  |   |

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

### UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

|                 |     |      |                    |          |  |      |  |  |
|-----------------|-----|------|--------------------|----------|--|------|--|--|
| 1.11240.1713.01 | 999 | 7200 | 2.07.7200          |          |  |      |  | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft. -  |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: | 219.400  |  |      |  |  |
|                 |     |      |                    | + 24.426 |  | 7200 |  | Die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 BayFAG übersteigt lt. Bescheid vom 13.02.2019 den Ansatz um 24.426 €. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      | 243.826  |  |      |  |  |

|                 |     |      |                    |         |  |      |  |   |
|-----------------|-----|------|--------------------|---------|--|------|--|---|
| 1.11240.5621.02 | 999 | 7200 | 2.07.7200          |         |  |      |  | Externe Fortbildung   |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: | 1.213   |  |      |  |   |
|                 |     |      |                    | + 2.660 |  | 7200 |  | Durch Umwandlung des Klinikums in eine Universitätsklinik ist auch das Thema Versuchstierhaltung aktuell geworden. Die Überwachung dieser Tierversuche ist eine Pflichtaufgabe der örtlichen Veterinärämter. Hierfür sind spezielle Schulungen nötig. Um der o.g. Pflichtaufgabe nachkommen zu können, hat eine Amtstierärztin bereits an einer hierfür nötigen Schulung teilgenommen. Für diesen Basis- und Aufbaukurs fielen 2.660 € Mehrausgaben an. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      | 3.873   |  |      |  |   |

|                 |     |      |                    |       |  |      |  |   |
|-----------------|-----|------|--------------------|-------|--|------|--|---|
| 1.11240.6541.00 | 999 | 7200 | 2.07.7200          |       |  |      |  | Dienstreisen und Fahrtkosten  |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: | 1.800 |  |      |  |   |
|                 |     |      |                    | + 700 |  | 7200 |  | Durch Umwandlung des Klinikums in eine Universitätsklinik ist auch das Thema Versuchstierhaltung aktuell geworden. Die Überwachung dieser Tierversuche ist eine Pflichtaufgabe der örtlichen Veterinärämter. Hierfür sind spezielle Schulungen nötig. Um der o.g. Pflichtaufgabe nachkommen zu können, hat eine Amtstierärztin bereits an einer hierfür nötigen Schulung teilgenommen. In diesem Zuge fielen Mehrausgaben für Dienstreisen und Fahrtkosten i.H.v. von 700 € an. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      | 2.500 |  |      |  |   |

### UA 11310 Wasseraufsicht

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

|                 |     |      |                    |          |  |      |  |  |
|-----------------|-----|------|--------------------|----------|--|------|--|--|
| 1.11310.5211.00 | 999 | 3210 | 2.02.3210          |          |  |      |  | Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.   |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: | 0        |  |      |  |  |
|                 |     |      |                    | + 13.000 |  | 3210 |  | Die bisherige kostenfreie Anwendung VAWS-Dat des Landesamtes für Umwelt wird nicht an die nun geltende AwSV angepasst. Eine kostenfreie Bereitstellung einer neuen Software wird vom LfU nicht angeboten. Die Stadt Augsburg ist zur Führung einer Überwachungsdatei nach der AwSV verpflichtet. Um dieser Aufgabe nachzukommen, ist die Beschaffung einer neuen Software nötig. Das Umweltamt hat sich für ein entsprechendes Programm entschieden, wofür auch die Freigabe durch das Hauptamt/zentrale Beschaffung erteilt wurde. Die einmaligen Anschaffungskosten für die Software belaufen sich auf 13.000 €. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      | 13.000   |  |      |  |  |

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

**UA 13010 Feuerwehr**

|                 |     |      |           |                           |                |         |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|--|---|
| 1.13010.5211.00 | 999 | 3700 | 2.07.3700 |                           |                |         |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>185.514</b> |         |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 5.000        | 3700    | <p><i>Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Augsburg benötigen insg. 20 Stück neue POCSAG-Melder für je 250 € brutto. Die POCSAG-Technik ist ein vom Tetrafunk autarker Alarmierungsweg, in der Betriebshöhe des ABuK. Die gesamte Alarmierung im Stadtgebiet Augsburg (Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz, Sirenen, Freiwillige Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und teilw. Rettungsdienst) wird über dieses POCSAG-Netz abgewickelt. Diese Alarmierungstechnik wurde im März 2019 erneuert, u.a. um die Anforderungen an den Datenschutz zu erfüllen. Als Konsequenz mussten alle Funkmeldeempfänger (463 Stück) der Freiwilligen Feuerwehren neu programmiert werden. Dabei konnten 18 Stück aus der ersten Generation (&gt; 20 Jahre) nicht umprogrammiert werden. Um den Status Quo der Alarmierbarkeit der Freiwilligen Feuerwehren zu gewährleisten, müssen diese Funkmeldeempfänger ersatzbeschafft werden.</i></p>  |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>190.514</b> |         |  |   |
| 1.13010.5521.00 | 999 | 2000 | 2.07.3700 |                           |                |         |  | <b>Kfz-Versicherungen</b>                                     |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>42.500</b>  |         |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 5.000        | 2000    | <p><i>Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächlichen Bedarf, der in den letzten Jahren, aufgrund von Neubeschaffungen und Prämiensteigerungen (Rabattverluste), kontinuierlich gestiegen ist.</i></p>  |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>47.500</b>  |         |  |   |
| 1.13010.5621.00 | 999 | 3700 | 2.07.3700 |                           |                |         |  | <b>Ausbildung</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>3.000</b>   |         |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 42.000       | UE 3700 | <p><i>Zum Bewegen schwerer Feuerwehr-Fahrzeuge ist der Führerschein Klasse C, wenn nicht Klasse CE erforderlich. Die Feuerwehrbeamten durchlaufen die Fahrschulausbildung im Rahmen ihrer Laufbahnausbildung nach QE 2. Die Freiwilligen Feuerwehren durchlaufen sie in ihrer Freizeit (je ein Führerschein pro Freiwilliger Feuerwehr und Jahr). Die entsprechende Fahrschulausbildung für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr wurde bis dato von einem Mitarbeiter des ABuK durchgeführt, was aber nicht mehr vollumfänglich möglich ist und die Leistung daher extern vergeben werden muss. Die Mehrausgaben i. H. v. 42.000 € werden für eine adäquate Ausbildung der Feuerwehrbeamten und (damit) zur Aufgabenerfüllung dringend benötigt.</i></p> <p><i>Die Leistung sollte möglichst im Haushaltsjahr 2019 (nach Genehmigung des 1. Nachtrag 2019) ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Mittel werden für übertragbar erklärt, da die Kosten erst im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam werden.</i></p> <p><i>Im Zuge dessen wird der unechte Deckungskreis Nr. 0142 "UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsggebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Feuerwehr" mit den Haushaltsstellen 1.13010.1531.01 und 1.13010.5621.00 aufgelöst.</i></p> |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>45.000</b>  |         |  |   |

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

|                           |     |      |           |              |  |      |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|--------------|--|------|--|---|
| 1.13010.6422.00           | 999 | 3700 | 2.07.3700 |              |  |      |  | <b>Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>154</b>   |  |      |  |   |
|                           |     |      |           | + 1.196      |  | 3700 | <i>Für die Werksfeuerwehren besteht eine (Unfall-)Versicherung, sobald sie außerhalb ihres angestammten Werks Hilfe leisten. Eine Überprüfung machte allerdings den mangelhaften Versicherungsschutz deutlich, welcher dringend aktualisiert werden sollte. Für einen adäquaten Versicherungsschutz (wobei teilweise sogar die Lohnersatzkosten im Krankheitsfall gedeckt werden) fallen insg. Mehrausgaben i.H.v. 1.196 € an.</i> |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>1.350</b> |  |      |  |   |

|                           |     |      |           |               |  |      |   |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|------|---|--|
| 1.13010.7111.01           | 999 | 3700 | 1.07.3700 |               |  |      |   | <b>Zuweis. an Land - ges. o. vertr. Leistungen -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>67.184</b> |  |      |   |  |
|                           |     |      |           | + 411         |  | 3700 | <i>Lt. Bescheid vom 06.05.2019 übersteigt der Betriebskostenanteil zum digitalen BOS-Funk für 2019 i.H.v. 67.595 € den Ansatz um 411 €.</i> |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>67.595</b> |  |      |   |  |

|                           |     |      |           |                |  |      |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|------|--|---|
| 1.13010.7131.01           | 999 | 3700 | 1.07.3700 |                |  |      |  | <b>Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. Leist. -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>570.615</b> |  |      |  |   |
|                           |     |      |           | + 54.633       |  | 3700 | <i>Die Ausgabemittel für die Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstelle (ILS) und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (TTB) reichen aufgrund Abschlusszahlungen für die Betriebsjahre 2016 und 2017 in Höhe von 69.416,82 € (ILS 63.964,88 € und TTB 5.451,94 €) nicht aus. Für das Jahr 2019 fallen Umlagebeträge (lt. Umlagebescheid 2019 des ZRF vom 19.06.2019) für die ILS in Höhe von 464.053,60 € und für die TTB in Höhe von 91.776,80 € (Gesamt: 555.830,40 €) an. Damit die 4. Quartalszahlung 2019 komplett an den ZRF überwiesen werden kann ist eine Ansatzserhöhung von 570.615 € auf 625.248 € notwendig.</i> |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>625.248</b> |  |      |  |   |

|                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>UA 14010</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                           |     |      |           |               |    |      |   |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|----|------|---|---|
| 1.14010.6551.00           | 999 | 3700 | 1.07.3700 |               |    |      |   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>15.000</b> |    |      |   |   |
|                           |     |      |           | +/- 0         | UE | 3700 | <i>Die Übertragbarkeit der Mittel wird beantragt. Zur Beauftragung eines Gutachtens zur Modellierung lokaler Starkregenereignisse im Stadtgebiet wurden (zum Grundhaushalt) auf der Haushaltsstelle Mittel i.H.v. 15.000 € bereitgestellt. Derzeitig ist nicht gewährleistet, dass die Vergabe und die Erstellung des Gutachtens im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden kann. Die Zahlung soll erst nach Übergabe des Gutachtens erfolgen, was voraussichtlich in im Jahr 2020 erfolgt.</i> |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>15.000</b> |    |      |   |   |

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

|                 |     |      |           |                    |        |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|------|--|--|
| 1.14010.7111.01 | 999 | 3700 | 1.07.3700 |                    |        |      |  | Zuweis. an Land - ges. o. vertr. Leistungen -  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 19.500 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 240  | 2000 |  | Der Pflichtbeitrag zum Katastrophenschutzfonds des Freistaates Bayern für 2019 unterschreitet den Ansatz (lt. Bescheid vom 04.07.2019) um 240 €. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 19.260 |      |  |  |

#### UA 16010    Angelegenheiten des Rettungsdienstes

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---|
| 1.16010.7131.01 | 999 | 0070 | 1.07.0070 |                    |         |      |  | Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. Leist. -  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 56.250  |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 9.379 | 0070 |  | Laut Umlagebescheid des ZRF vom 19.06.2019 sind für das Jahr 2019 insgesamt 65.628,20 € für den "Finanzbedarf im Übrigen" zu erstatten. Auf der Haushaltsstelle sind Mittel i.H.v. von 56.250 € veranschlagt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 65.629  |      |  |   |

#### UA 16050    Integrierte Leitstelle

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|--|
| 1.16050.1633.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 |                    |           |      |  | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 1.018.284 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 287.762 | 3700 |  | Nach § 9 des Betreibervertrages der Integrierten Leitstelle Augsburg (ILS) erstattet der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) der Stadt Augsburg den auf den Aufgabenbereich der Feuerwehr entfallenden Betriebskostenanteil der Integrierten Leitstelle. Mittlerweile wurden die Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 geprüft und in der Verbandssammlung vom 12.04.2019 beschlossen. Der Stadt Augsburg steht ein Erstattungsanspruch gegenüber dem ZRF in Höhe von 106.480 € für das Jahr 2016 und 53.432 € für das Jahr 2017 zu. Insgesamt ergibt dies einen Betrag von 159.912 €. |
|                 |     |      |           |                    |           |      |  | Weiter lassen sich Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Quartalszahlungen des ZRF an die Stadt Augsburg erzielen. Die Steigerung wurde der Stadt Augsburg mit Schreiben vom 19.06.2019 des ZRFs mitgeteilt. Anstelle von 250.344,25 € erhält die Stadt Augsburg pro Quartal 286.533,50 €. Der momentane Haushaltsansatz von 1.018.284 € wird durch die Anpassung der Abschlagszahlungen um 127.850 € überschritten.   |
|                 |     |      |           |                    |           |      |  | Zusammengefasst erhält die Stadt Augsburg Mehreinnahmen durch die Zahlungen des ZRF in Höhe von 287.762 € (159.912 € + 127.850 €).   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.306.046 |      |  |  |

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

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

**UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle**

|                    |     |      |           |          |         |  |  |   |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---------|--|--|---|
| 1.16070.1633.00    | 999 | 3700 | 1.07.3700 |          |         |  |  | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |          | 168.626 |  |  |   |
|                    |     |      |           | + 66.445 |         | 3700 Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 des Betreibervertrages der Taktisch-Technischen Betriebsstelle Augsburg (TTB) erstattet der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) der Stadt Augsburg, den auf den Aufgabenbereich der zentralen TTB entfallenden Betriebskostenanteil. Auch im Bereich TTB liegen die Ergebnisse der Prüfungen der Betriebskostenabrechnungen der TTB vor. Gem. Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 12.40.2019 besteht ein Erstattungsanspruch der Stadt Augsburg gegenüber dem ZRF in Höhe von 757,67 € für 2016 und 12.872,18 € für 2017. Hieraus ergibt sich ein Gesamtbetrag von 13.629,85 €. |  |   |
|                    |     |      |           |          |         | Weiter lassen sich Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Quartalszahlungen des ZRF an die Stadt Augsburg erzielen. Die Steigerung wurde der Stadt Augsburg mit Schreiben vom 19.06.2019 des ZRFs mitgeteilt. Anstelle von 43.769 € erhält die Stadt Augsburg pro Quartal 55.360,50 €. Der angedachte Haushaltsansatz von 168.626 € wird durch die Anpassung der Abschlagszahlungen zusätzlich um 52.816 € überschritten.   |  |   |
|                    |     |      |           |          |         | Zusammengefasst erhält die Stadt Augsburg Mehreinnahmen durch den ZRF in Höhe von 66.445,85 € (13.629,85 € + 52.816 €).  |  |   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |          | 235.071 |  |  |   |

Ansatzänderungen EP 1 + 387.139 + 166.539

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

**EP 2 Schulen**

**UA 20020 Referat 4**

| 1.20020.5211.22           | 999 | 0040 | 1.04.0040 | <b>Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-Sondermittel Schulen</b> |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|--|------|---|--|--|
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>350.000</b>   |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | +/- 0  | 2000 | Der Übertragbarkeitsvermerk zu dieser Haushaltsstelle wird gelöscht. Die Mittel auf dieser HSt. fungieren ähnlich wie eine "Deckungsreserve" und werden bei Bedarf - mittels besonderer Bewilligung - an die einzelnen Schulen verteilt. Auf Haushaltsreste werden jedoch keine besondere Bewilligungen angeordnet. |  |  |
|                           |     |      | 2         | +/- 0  | 2000 | Die Haushaltsstelle wird dem B-Teil (Budget: 2.04.0040) zugeordnet. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre reduziert die Verfügungszuständigkeit beim Referat den Arbeitsaufwand erheblich (sehr häufig Anträge auf besondere Bewilligung in "geringer" Höhe).  |  |  |
|                           |     |      |           | - 3.272  |      | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.08.2019 für Mehrkosten bei der Allgemeinen Ausstattung der Mittelschulen (HSt. 2.21310.9351.02 VHK 002). Hier: Teildeckung   |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>346.728</b>   |      |   |  |  |

**UA 20110 Schulaufsicht**

| 1.20110.1713.24           | 999 | 4000 | 1.04.4010 | <b>Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -</b> |  |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>45.000</b>   |  |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 1.856   |  | Die tatsächlichen Einnahmen i.H.v. 46.856,16 € übersteigen lt. Bescheid vom 13.02.2019 den Ansatz i.H.v. 45.000 € um 1.856,16 €. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>46.856</b>   |  |  |  |  |

**UA 21110 Grundschulen**

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |                | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben       |               |                   |  |
| 1.21110.5001.02                     | 999   | 4000 | 2.04.4000 |                           |                |               |                   | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>       |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0          | 4000          |                   | <i>Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.</i>  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>       |               |                   |  |
| 1.21110.5421.00                     | 999   | 4000 | 2.04.4000 |                           |                |               |                   | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>136.267</b> |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | + 3.300        | 4000          |                   | <i>Benötigte Mehrausgaben für den Winterdienst an den Sporthallen aufgrund von Belegungen am Wochenende durch externe Nutzer an der Friedrich-Ebert-GS und Hans-Adlhoeh-GS. Hierbei handelt es sich um die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Das Schulverwaltungsamt hat hierfür kein Personal und Material um die Sicherungspflicht an den Wochenenden durchzuführen. Daher muss der Winterdienst an eine externe Firma vergeben werden. Die Summe errechnet sich aus den Rechnungen aus dem Vorjahr zzgl. einer Preissteigerung von 10 %.</i>   |
|                                     |       |      |           |                           | + 5.750        | 4000          |                   | <i>Grundsätzlich werden die öffentlichen Gehwege an den Grundstücken der städtischen Schulen vom AWS betreut. An der Bärenkeller-GS, Westpark-GS und Wittelsbacher-GS ist dies aus technischen Gründen nicht möglich. Hierbei muss aufgrund der großen Flächen der Winterdienst an einen externen Dienstleister vergeben werden. Hierbei handelt es sich um die vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht gem. der Straßenreinigungs- und Sicherheitsverordnung der Stadt Augsburg. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Die Summe errechnet sich anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. Zusätzlich muss ab 2019 die Erschließungsstraße an der Werner-Egk-GS geräumt und gestreut werden. Hierfür wurden nochmal 5 % Mehrkosten einkalkuliert.</i> |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>145.317</b> |               |                   |  |

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

### UA 21310 Mittelschulen

|                    |     |      |           |                                       |      |   |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|---------------------------------------|------|---|--|--|
| 1.21310.5421.00    | 999 | 4000 | 2.04.4000 | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b> |      |   |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 62.489                                |      |   |  |  |
|                    |     |      |           | + 2.640                               | 4000 | Benötigte Mehrausgaben für den Winterdienst an den Sporthallen aufgrund von Belegungen am Wochenende durch externe Nutzer an der Friedrich-Ebert-MS und Hans-Adlhoch-MS. Hierbei handelt es sich um die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Das Schulverwaltungsamt hat hierfür kein Personal und Material um die Sicherungspflicht an den Wochenenden durchzuführen. Daher muss der Winterdienst an eine externe Firma vergeben werden. Die Summe errechnet sich aus den Rechnungen aus dem Vorjahr zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |  |  |
|                    |     |      |           | + 770                                 | 4000 | Grundsätzlich werden die öffentlichen Gehwege an den Grundstücken der städtischen Schulen vom AWS betreut. An der Bärenkeller-MS ist dies aus technischen Gründen nicht möglich. Hier muss aufgrund der großen Flächen der Winterdienst an einen externen Dienstleister vergeben werden. Hierbei handelt es sich um die vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht gem. der Straßenreinigungs- und Sicherheitsverordnung der Stadt Augsburg. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Die Summe errechnet sich anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres zzgl. einer Preissteigerung von 10 %.     |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 65.899                                |      |   |  |  |

### UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

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

### UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

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

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

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

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

**UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

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

**UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

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

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

### UA 23210 Holbein-Gymnasium

|                           |     |      |           |        |   |      |  |                                       |
|---------------------------|-----|------|-----------|--------|---|------|--|---------------------------------------|
| 1.23210.5001.02           | 999 | 4000 | 2.04.4800 |        |   |      |  | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 0      |   |      |  |                                       |
|                           |     |      |           | +/-    | 0 | 4000 | Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst. |                                       |
|                           |     |      |           |        |   |      | Sanierungsmittel für die Mauer auf der Südseite des Neubaus.   |                                       |
|                           |     |      |           |        |   |      | Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00.   |                                       |
|                           |     |      |           |        |   |      | Hinweis, vgl. Nr. 11.3 der "Haushaltssatzung mit Anlagen": Alle Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt (Gr. 5001.02) über 25 000 € sind grundsätzlich übertragbar, sofern keine anderen Haushaltsvermerke angebracht sind.  |                                       |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 90.000 |   |      |  |                                       |

### UA 23310 Peutinger-Gymnasium

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

### UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

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

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

### UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

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

|                    |     |      |           |         |        |   |  |                                       |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|--------|---|--|---------------------------------------|
| 1.23510.5421.00    | 999 | 4000 | 2.04.4830 |         |        |   |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |         | 15.556 |   |  |                                       |
|                    |     |      |           | + 3.520 | 4000   | Benötigte Mehrausgaben für den Winterdienst an den Sporthallen aufgrund von Belegungen am Wochenende durch externe Nutzer Rudolf-Diesel-Gymnasium. Hierbei handelt es sich um die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Das Schulverwaltungsamt hat hierfür kein Personal und Material um die Sicherungspflicht an den Wochenenden durchzuführen. Daher muss der Winterdienst an eine externe Firma vergeben werden. Die Summe errechnet sich aus den Rechnungen aus dem Vorjahr zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |  |                                       |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |         | 19.076 |   |  |                                       |

### UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

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

|                    |     |      |           |         |        |  |  |                                       |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|--------|--|--|---------------------------------------|
| 1.23610.5421.00    | 999 | 4000 | 2.04.4970 |         |        |  |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |         | 12.000 |  |  |                                       |
|                    |     |      |           | + 2.420 | 4000   | Grundsätzlich werden die öffentlichen Gehwege an den Grundstücken der städtischen Schulen vom AWS betreut. Am Gymnasium bei St. Stephan ist dies aus technischen Gründen nicht möglich. Hier muss aufgrund der großen Flächen der Winterdienst an einen externen Dienstleister vergeben werden. Hierbei handelt es sich um die vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht gem. der Straßenreinigungs- und Sicherheitsverordnung der Stadt Augsburg. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Die Summe errechnet sich anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |  |                                       |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |         | 14.420 |  |  |                                       |

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

### UA 24010 Berufsschule I

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

### UA 24020 Berufsschule II

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

### UA 24030 Berufsschule III

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

### UA 24040 Berufsschule IV

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

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

### UA 24050 Berufsschule V

|                 |     |      |                           |               |   |  |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|---|--|--|--|
| 1.24050.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4770                 |               |   |  |  | <b>Personalkostenerstattung vom Land</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>40.000</b> |   |  |  |  |
|                 |     |      |                           | - 34.967      | 4000 Die Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und (bereits) vereinnahmte Zahlungen, ergibt beim Personalkostenersatz Wenigereinnahmen i.H.v. 34.967 €. |  |  |  |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>5.033</b>  |   |  |  |  |

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

### UA 24060 Berufsschule VI

|                 |     |      |                           |                |  |  |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|--|--|--|---|
| 1.24060.1616.00 | 999 | 4000 | 1.04.4780                 |                |  |  |  | <b>Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>260.000</b> |  |  |  |   |
|                 |     |      |                           | + 221.465      | 4000 Die Anpassung der Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder an die aktuellen Schülerzahlen und bereits vereinnahmte Zahlungen ergibt Mehreinnahmen i.H.v. 221.465 €. |  |  |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>481.465</b> |  |  |  |   |

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

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

|                    |     |      |           |         |      |  |  |                                       |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|------|--|--|---------------------------------------|
| 1.24060.5421.00    | 999 | 4000 | 2.04.4780 |         |      |  |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 13.956  |      |  |  |                                       |
|                    |     |      |           | + 3.300 | 4000 | Benötigte Mehrausgaben für den Winterdienst an den Sporthallen aufgrund von Belegungen am Wochenende durch externe Nutzer an der Berufsschule VI. Hierbei handelt es sich um die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt kommen. Das Schulverwaltungsamt hat hierfür kein Personal und Material um die Sicherungspflicht an den Wochenenden durchzuführen. Daher muss der Winterdienst an eine externe Firma vergeben werden. Die Summe errechnet sich aus den Rechnungen aus dem Vorjahr zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |  |                                       |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 17.256  |      |  |  |                                       |

**UA 24070 Berufsschule VII**

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

**UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule**

|                    |     |      |           |          |      |  |  |   |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|------|--|--|---|
| 1.24310.1616.00    | 999 | 4000 | 1.04.4860 |          |      |  |  | <b>Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 1.500    |      |  |  |   |
|                    |     |      |           | + 51.100 | 4000 | Die Anpassung der Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder an die aktuellen Schülerzahlen und bereits vereinnahmte Zahlungen ergibt Mehreinnahmen i.H.v. 51.100 €. |  |   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 52.600   |      |  |  |   |

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

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

|                 |     |      |           |                           |               |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|---|
| 1.24310.5421.00 | 999 | 4000 | 2.04.4860 |                           |               |      |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>15.200</b> |      |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 1.100       | 4000 |  | An der Reischleschen Wirtschaftsschule findet an den Wochenenden das sogenannte Telecolleg statt. Dazu müssen die Parkplätze und Zugänge der Schule im Winter im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht betreut werden. Das Schulverwaltungsamt hat hierzu nicht ausreichend Kapazitäten, weshalb ein externer Dienstleister beauftragt werden muss. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzforderungen gegenüber der Stadt kommen. Die Summe errechnet sich anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>16.300</b> |      |  |   |

#### UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

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

#### UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

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

#### UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

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

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

|                 |     |      |           |                           |               |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.26010.5421.00 | 999 | 4000 | 2.04.4840 |                           |               |      |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>15.200</b> |      |  |  |
|                 |     |      |           |                           | + 1.100       | 4000 |  | An der Staatlichen Fachoberschule findet an den Wochenenden das sogenannte Telecolleg statt. Dazu müssen die Parkplätze und Zugänge der Schule im Winter im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht betreut werden. Das Schulverwaltungsamt hat hierzu nicht ausreichend Kapazitäten, weshalb ein externer Dienstleister beauftragt werden muss. Bei Unfällen kann es zu Schadensersatzforderungen gegenüber der Stadt kommen. Die Summe errechnet sich anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres zzgl. einer Preissteigerung von 10 %. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>16.300</b> |      |  |  |

#### UA 27010 Förderschulen

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

#### UA 29010 Schülerbeförderung

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

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

### UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

|                    |     |      |           |           |           |      |  |                      |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|------|--|----------------------|
| 1.29510.7881.00    | 999 | 4000 | 1.04.4000 |           |           |      |  | <b>Schülerticket</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |           | 1.000.000 |      |  |                      |
|                    |     |      |           | - 30.000  |           | 4000 | Die notwendigen Mehrausgaben bei HSt. 1.29010.6382.00 (Budget: 1.04.4000) i.H.v. 30.000 €, werden gedeckt durch Wengierausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.29510.7881.00 (Budget: 1.04.4000). |                      |
|                    |     |      |           | - 290.000 |           | 5000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben für das Sozialticket (1.49810.7881.15). Hier: Deckung 1.29510.7881.00 in gleicher Höhe.  |                      |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |           | 680.000   |      |  |                      |

### UA 29550 Schullandheime

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

### UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

|                    |     |      |           |       |   |      |  |                                       |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|---|------|--|---------------------------------------|
| 1.29590.5001.02    | 999 | 4000 | 2.04.4000 |       |   |      |  | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |       | 0 |      |  |                                       |
|                    |     |      |           | +/- 0 |   | 4000 | Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst. |                                       |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |       | 0 |      |  |                                       |

|                    |     |      |           |         |        |      |   |                                  |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|--------|------|---|----------------------------------|
| 1.29590.6351.00    | 999 | 0040 | 2.04.4000 |         |        |      |   | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           |         | 18.500 |      |   |                                  |
|                    |     |      |           | + 8.200 |        | 0040 | Mittelumschichtung von der HSt. 1.29590.7001.02 auf die HSt. 1.29590.6351.00. Der Zuschuss an den sog. "Info Lad'n" entfällt, da dieser seinen Betrieb eingestellt hat. Im Gegenzug werden auf der HSt. 1.29590.6351.00 zusätzliche Ausgabemittel benötigt. |                                  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           |         | 26.700 |      |   |                                  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget                    | Ansatzänderungen |                  | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |                           | Einnahmen        | Ausgaben         |               |                   |  |
| 1.29590.6421.00                     | 999   | 1100 | 1.04.4000                 |                  |                  |               |                   | <b>Gemeindeunfallversicherungsverband</b>  |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |                  | <b>1.500.000</b> |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           |                  | - 600            |               | 1100              | <i>Die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern für 2019 unterschreitet den Ansatz um 600 €.</i>   |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |                  | <b>1.499.400</b> |               |                   |  |
| 1.29590.7001.02                     | 999   | 0040 | 2.04.4000                 |                  |                  |               |                   | <b>Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.</b>  |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |                  | <b>110.000</b>   |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           |                  | - 8.200          |               | 0040              | <i>Mittelumschichtung von der HSt. 1.29590.7001.02 auf die HSt. 1.29590.6351.00. Der Zuschuss an den sog. "Info Lad'n" entfällt, da dieser seinen Betrieb eingestellt hat. Im Gegenzug werden auf der HSt. 1.29590.6351.00 zusätzliche Ausgabemittel benötigt.</i> |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |                  | <b>101.800</b>   |               |                   |  |
|                                     |       |      | Ansatzänderungen EP 2     |                  | + 239.454        |               |                   | - 179.972  |

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

**EP 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**UA 30030    "Frieden und Interkultur"**

|                    |     |      |           |  |  |   |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|---|--|--|
| 1.30030.6351.18    | 999 | 4100 | 2.05.4100 | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Erinnerungskultur</b> |  |   |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 50.000   |  |   |  |  |
|                    |     |      |           | +/- 0  |  | UE 0050 Der Deckungskreis wird gelöscht. Die Mittel sind übertragbar. |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 50.000   |  |   |  |  |

|                    |     |      |           |   |  |                                       |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| 1.30030.7111.02    | 999 | 4100 | 2.05.4100 | <b>Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -</b> |  |                                       |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 22.500  |  |                                       |  |  |
|                    |     |      |           | +/- 0   |  | 0050 Der Deckungskreis wird gelöscht. |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 22.500  |  |                                       |  |  |

**UA 31010    Naturmuseum**

|                    |     |      |           |                        |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|------------------------|--|--|--|--|
| 1.31010.1101.01    | 999 | 4700 | 2.02.4700 | <b>Eintrittsgelder</b> |  |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 35.000                 |  |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 5.000                |  | 4700 Mehreinnahmen bei den Eintritten aufgrund neuer 6-monatiger Sonderausstellung "Ganz schön giftig!" (3. Juli 2019 bis 1. Januar 2020). |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 40.000                 |  |  |  |  |

|                    |     |      |           |   |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.31010.5001.00    | 999 | 4700 | 2.02.4700 | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b> |  |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 39.550                                  |  |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 10.000                                |  | 4700 Neuinstallation der Fäkalienhebeanlage. Eine dauerhafte Instandhaltung ist infolge der starken Korrosion nicht mehr möglich. Die Korrosion am Prellblech führte aktuell bereits zur Verstopfung des Kanals und dadurch zur Teilüberflutung des Kellermagazins mit Abwasser. |  |  |
|                    |     |      |           | + 8.700                                 |  | 4700 Statiküberprüfung der Kuppel des Planetariums, lt. Hochbauamt aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich. Teil-Deckung bei 1.31010.1101.01 mit 5.000 €.   |  |  |
|                    |     |      |           | + 3.500                                 |  | 4700 Risse an der Außenwand sanieren.  |  |  |
|                    |     |      |           | + 3.000                                 |  | 4700 Technische Nachrüstung beider Aufzüge aufgrund TÜV-Beanstandungen.  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 64.750                                  |  |  |  |  |

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

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.31010.5304.00 | 999 | 4700 | 1.02.4700 |                    |          |      |  | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>          |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 41.600   |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 41.600 | 4700 |  | Haushaltsneutrale Umsetzung auf 1.31010.6381.00. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |       |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.31010.6351.03 | 999 | 4700 | 1.02.4700 |                    |       |      |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 9.666 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 203 | 4700 |  | Stiftung Steinbacher Bibliothek: vertragsgemäße Erhöhung analog offizieller Preissteigerung des Verbraucherpreisindex für Deutschland. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 9.869 |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.31010.6381.00 | 999 | 4700 | 1.02.4700 |                    |          |      |  | <b>Betriebsenergie</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 79.400   |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 41.600 | 4700 |  | Haushaltsneutrale Umsetzung von Haushaltsstelle 1.31010.5403.00. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 121.000  |      |  |  |

**UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg**

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

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---------------------------------------|
| 1.31240.5301.00 | 999 | 4000 | 2.04.0040 |                    |          |      |  | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 274.000  |      |  |                                       |
|                 |     |      |           |                    | + 11.748 | 0040 |  | Mieterhöhung Maximilianstr. 57 (LMZ). |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 285.748  |      |  |                                       |

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

### UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00 999 2000 1.01.0010 Zinsen a. Forderungen an öffentl.-wirtsch. Unternehm.

Bisheriger Ansatz: 43.806

+ 4.715

2000 Anpassung an tatsächliche Zinssituation.

Neuer Ansatz: 48.521

### UA 32130 Nachlass Höhmann-Haus

1.32130.6411.00 999 2000 1.01.2300 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 750

+ 100

2000 Anpassung des Ansatzes wegen gestiegenen Versicherungskosten.

Neuer Ansatz: 850

1.32130.8601.00 999 2000 1.01.2300 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bisheriger Ansatz: 16.555

- 100

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

Neuer Ansatz: 16.455

### UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast

1.32140.6411.00 999 4600 2.05.4600 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 200

+/- 0

GD 4600 Die Haushaltstelle wird ab 2019 aus dem bestehenden Deckungskreis GD 0047 = Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA herausgelöst und dem bestehenden Deckungskreis 0048 GD Referat 5 Versicherungen versch. UA zugefügt.

Neuer Ansatz: 200

### UA 32174 Sonderausstellung "Peterhof"

1.32174.1713.00 999 4600 2.05.4600 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 0

+ 68.000

4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.32174.6351.00 i.H.v. insg. 270.000 € für die Sonderausstellung "Peterhof", Stadtratsbeschluss BSV/19/03189 vom 29.05.2019. Hier: Teildeckung.

+ 28.900

4600 Landesförderung für die Sonderausstellung "Peterhof".

Neuer Ansatz: 96.900

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

|                    |     |      |           |          |  |   |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|---|--|--|
| 1.32174.1783.00    | 999 | 4600 | 2.05.4600 |          |  |   |  | <b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0        |  |   |  |  |
|                    |     |      |           | + 30.000 |  | 4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.32174.6351.00 i.H.v. insg. 270.000 € für die Sonderausstellung "Peterhof", Stadtratsbeschluss BSV/19/03189 vom 29.05.2019. Hier: Teildeckung. |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 30.000   |  |   |  |  |

|                    |     |      |           |              |  |   |  |                                  |
|--------------------|-----|------|-----------|--------------|--|---|--|----------------------------------|
| 1.32174.6351.00    | 999 | 4600 | 2.05.4600 |              |  |   |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0            |  |   |  |                                  |
|                    |     |      |           | + 270.000 UE |  | 4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für die Sonderausstellung "Peterhof", Stadtratsbeschluss BSV/19/03189 vom 29.05.2019.<br>Deckung durch:<br>1.32174.1713.00 68.000 €,<br>1.32174.1783.00 30.000 €,<br>1.90020.0411.01 147.000 €,<br>2.30010.9351.02 002 -25.000 € |  |                                  |
|                    |     |      |           |              |  | Die Mittel sind übertragbar.  |  |                                  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 270.000      |  |   |  |                                  |

**UA 32340 Botanischer Garten**

|                    |     |      |           |       |  |   |  |                           |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|--|---|--|---------------------------|
| 1.32340.6411.00    | 999 | 2000 | 2.02.6700 |       |  |   |  | <b>Sachversicherungen</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 7.821 |  |   |  |                           |
|                    |     |      |           | + 500 |  | 2000 Mehrausgaben wegen erhöhten Versicherungskosten. |  |                           |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 8.321 |  |   |  |                           |

**UA 32350 Zoologischer Garten Augsburg**

|                    |     |      |           |         |  |   |  |                           |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|--|---|--|---------------------------|
| 1.32350.5401.00    | 999 | 6704 | 2.02.6700 |         |  |   |  | <b>Grundbesitzabgaben</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 74.000  |  |   |  |                           |
|                    |     |      |           | + 7.000 |  | Mehrausgaben für die Nachzahlung Schmutzwassereinleitung. |  |                           |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 81.000  |  |   |  |                           |

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

### UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.1531.05 999 0050 1.05.0050 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 985.378

0050 Beteiligung Freistaat am Interim im Zuge der Vereinbarung zum Staatstheater.

Neuer Ansatz: 985.378

1.33100.7181.01 999 0050 1.05.0050 Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 13.955.059

+ 250.939

2000 Aufstockung Zuschuss an das Staatstheater Augsburg. Deckung bei 1.31100.1531.05.

Neuer Ansatz: 14.205.998

1.33100.8601.00 999 2000 1.05.0050 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bisheriger Ansatz: 0

+ 734.439

2000 Beteiligung Freistaat am Interim im Zuge der Vereinbarung zum Staatstheater.  
Hier Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage Staatstheater.

Neuer Ansatz: 734.439

### UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1401.04 999 0050 1.05.0050 Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.-

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.000

0050 Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:  
Mehrausgaben für eine Hochbau - Einzelmaßnahme Freilichtbühne bei 1.33110.5001.02.  
Hier: Deckung.

+ 2.562

0050 Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:  
Mehrausgaben für eine Baumpflegemaßnahme - Freilichtbühne (1.33110.5102.00).  
Hier: Deckung.

+ 5.000

0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:  
Mehrausgaben für eine Hochbau - Einzelmaßnahme Freilichtbühne bei 1.33110.5001.02.  
Hier: Deckung.

+ 65.472

0050 Einnahmen aufgrund der Verpachtung des Geländes der  
Freilichtbühne an die Stiftung Staatstheater Augsburg.

+ 1.000

0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:  
Mehrausgaben für eine Baumpflegemaßnahme - Freilichtbühne (1.33110.5102.00).  
Hier: Deckung.

Neuer Ansatz: 84.034

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget             | Ansatzänderungen |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|--------------------|------------------|----------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |                    | Einnahmen        | Ausgaben |               |                   |  |
| 1.33110.1645.11                     | 999   | 1100 | 1.05.0050          |                  |          |               |                   | <b>Personalkostenersatz v. sonst. öffentlichen Bereich</b>   |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                    | + 1.645.753      |          |               | 1100              | Personalkostenersätze für Mitarbeiter, die über einen Personalgestellungsvertrag beim Staatstheater tätig sind. Ausgaben in gleicher Höhe bei 1.33110.4000.01.           |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      | 1.645.753        |          |               |                   |  |
| 1.33110.1675.11                     | 999   | 1100 | 1.05.0050          |                  |          |               |                   | <b>Personalkostenersatz von privaten Unternehmen</b>   |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                    | + 63.401         |          |               | 0050              | Personalkostenersatz Puppenkiste Augsburg. Ausgaben in gleicher Höhe bei 1.33110.4000.01.  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      | 63.401           |          |               |                   |  |
| 1.33110.5001.02                     | 999   | 0050 | 1.05.0050          |                  |          |               |                   | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b>  |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                    | + 10.000         |          |               | 0050              | Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung; Mehrausgaben für eine Hochbau - Einzelmaßnahme Freilichtbühne. Deckung: Mehreinnahmen bei 1.33110.1401.04. |
|                                     |       |      |                    | + 5.000          |          |               | 0050              | Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung; Mehrausgaben für eine Hochbau - Einzelmaßnahme Freilichtbühne. Deckung: Mehreinnahmen bei 1.33110.1401.04. |
|                                     |       |      |                    | + 65.472         |          |               | 0050              | Mehrausgaben für Bauunterhalt Freilichtbühne. Einnahmen bei 1.33110.1401.04 in gleicher Höhe.  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      | 80.472           |          |               |                   |  |
| 1.33110.5001.05                     | 999   | 0050 | 1.05.0050          |                  |          |               |                   | <b>Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten</b>   |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                    | + 2.400          |          |               | 0050              | BVK Hochbaumaßnahmen Freilichtbühne.   |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      | 2.400            |          |               |                   |  |
| 1.33110.5102.00                     | 999   | 0050 | 1.05.0050          |                  |          |               |                   | <b>Unterhalt von Außenanlagen</b>  |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                    | + 2.562          |          |               | 0050              | Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung; Mehrausgaben für Baumpflegemaßnahmen Freilichtbühne. Deckung: Mehreinnahmen bei 1.33110.1401.04.           |
|                                     |       |      |                    | + 1.000          |          |               | 0050              | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung; Mehrausgaben für eine Baumpflegemaßnahme - Freilichtbühne (1.33110.5102.00).  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      | 3.562            |          |               |                   |  |

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

|                 |     |      |                    |  |             |           |  |   |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-------------|-----------|--|---|
| 1.33110.7151.11 | 999 | 0050 | 1.05.0050          |  |             |           |  | Z. an öff. wirtsch. Untern. - ges. o. vertr. Leist. - SB  |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: |  |             | 0         |  |   |
|                 |     |      |                    |  | + 1.534.171 | 0050      |  | Defizitausgleich für die Spielzeit 2017/2018 des Theaters Augsburg.<br>Deckung: Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge in gleicher Höhe bei HSt. 2.33110.9102.00<br>001. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      |  |             | 1.534.171 |  |   |

|                 |     |      |                    |  |             |           |  |   |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-------------|-----------|--|---|
| 1.33110.8601.00 | 999 | 2000 | 1.05.0050          |  |             |           |  | Zuführung zum Vermögenshaushalt                 |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: |  |             | 2.007.626 |  |   |
|                 |     |      |                    |  | - 1.534.171 | 2000      |  | Kürzung der Zuführung an den Vermögenshaushalt. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      |  |             | 473.455   |  |   |

#### UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

|                 |     |      |                    |  |          |         |  |  |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|----------|---------|--|--|
| 1.33330.1783.00 | 999 | 4000 | 2.04.4960          |  |          |         |  | Zuschüsse von übrigen Bereichen  |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: |  |          | 291.000 |  |  |
|                 |     |      |                    |  | + 59.000 | 4000    |  | Zuschuss für Sing- und Musikschule: Anpassung an Rechnungsergebnis d. Vorjahres. |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      |  |          | 350.000 |  |  |

#### UA 34050 "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

|                 |     |      |                    |  |           |         |  |  |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-----------|---------|--|--|
| 1.34050.6351.00 | 999 | 4100 | 1.05.4100          |  |           |         |  | Sonstige Betriebsausgaben  |
|                 |     |      | Bisheriger Ansatz: |  |           | 362.230 |  |  |
|                 |     |      |                    |  | +/- 0     |         |  | Der Übertragbarkeitsvermerk wird gelöscht.   |
|                 |     |      |                    |  | - 362.000 |         |  | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019 für Mehrkosten bei der Neugestaltung /<br>Neukonzeption Mozarthaus (HSt. 2.36510.9401.00 VHK 801). Hier: Deckungsmittel |
|                 |     |      | Neuer Ansatz:      |  |           | 230     |  |  |

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

### UA 34070 Regiebetrieb Gaswerk

Mit Stadtratsbeschluss BSV/19/02885 vom 28.03.2019 wurden die einschlägigen Bewirtschaftungsbefugnisse (Haushaltstellen mit AOD 0050, Budget 1.05.0050) im Haushaltsunterabschnitt 34070 - Regiebetrieb Gaswerk ab 01.04.2019 dem Kulturamt (AOD 4100, Budget 1.05.4100) zugewiesen. Gleichzeitig wurden in diesem Unterabschnitt die Personalausgaben (Gruppierung 4xxx.xx) und die Sachversicherungen (Gruppierung 6411.00) ebenfalls dem Budget des Kulturamts (1.05.4100) zugeordnet. Die Änderung der Bewirtschaftungsbefugnisse (AOD/Budget) erfolgte auf Antrag des Referats 5, weil das Anordnungswesen aus organisatorischen Gründen vom Referat 5 auf das Kulturamt übertragen werden sollte. Die Haushaltstellen dieses Unterabschnitts mit den Gruppierungen 5001.00, 5211.00, 6501.00, 6511.00, 6521.00, 6523.00, 6541.00, 6551.00 und 6581.00 werden in den neu aufgebauten Deckungskreis 0527 GD Regiebetrieb Gaswerk aufgenommen.

1.34070.1401.03 999 0050 1.05.0050 **Mieten u. Pachten aus Grundverm. - umsatzsteuerfrei -**

Bisheriger Ansatz: 103.500

4100

+/- 0

0050 Siehe oben.

Hinweis: Diese HSt. steht hier beispielhaft für alle betroffenen Haushaltstellen!

Neuer Ansatz: 103.500

### UA 34090 Verwaltung der Kulturflächen "Reese"

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

1.34090.1401.03 999 4100 2.05.4100 **Mieten u. Pachten aus Grundverm. - umsatzsteuerfrei -**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 140.000

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

Neuer Ansatz: 140.000

1.34090.5001.00 999 4100 2.05.4100 **Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 20.000 UD 0050 Mehrausgaben.

Neuer Ansatz: 20.000

1.34090.5301.00 999 4100 2.05.4100 **Grundstücksmieten und -pachten**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 7.500 UD 0050 Mehrausgaben.

Neuer Ansatz: 7.500

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

1.34090.6351.00 999 4100 2.05.4100 **Sonstige Betriebsausgaben**

Bisheriger Ansatz: 0

-----  
+ 72.200 UD 0050 Mehrausgaben.  
-----

Neuer Ansatz: 72.200

1.34090.6381.00 999 4100 2.05.4100 **Betriebsenergie**

Bisheriger Ansatz: 0

-----  
+ 35.300 UD 0050 Mehrausgaben.  
-----

Neuer Ansatz: 35.300

1.34090.6551.00 999 4100 2.05.4100 **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Bisheriger Ansatz: 0

-----  
+ 5.000 UD 0050 Mehrausgaben.  
-----

Neuer Ansatz: 5.000

**UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber**

1.35220.5001.00 999 4400 2.04.4400 **Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Bisheriger Ansatz: 15.000

-----  
- 5.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.2019 zur Finanzierung von Mehrkosten bei der Schaffung einer Fluchtwegsicherung und eines sog. Lesegarten mit Gerätehaus bei der Stadtteilbücherei Kriegshaber (HSt. 2.35210.9401.00 VHK 911), hier: Teildeckung  
-----

Neuer Ansatz: 10.000

**UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte**

1.36520.5001.00 999 4600 2.05.4600 **Kleiner Bauunterhalt und Wartung**

Bisheriger Ansatz: 9.000

-----  
+ 40.000 0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Erneuerung Heizungsanlage Brechthaus.  
Deckung: 1.90020.0411.01.  
-----

Neuer Ansatz: 49.000

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

### UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.36580.7111.01 | 999 | 0060 | 1.06.6500 |                    |         |      |  | Zuweis. an Land - ges. o. vertr. Leistungen -  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 325.000 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 4.127 | 0020 |  | <i>Pflichtbeitrag zum Entschädigungsfonds gemäß Art. 21 Denkmalschutzgesetz: Wenigerausgaben gem. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 28.03.2019.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 320.873 |      |  |  |

### UA 37010 Kirchen

|                 |     |      |           |                    |       |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|---|
| 1.37010.1786.00 | 999 | 4100 | 2.05.4100 |                    |       |      |  | Spenden von übrigen Bereichen           |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0     |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 | 4100 |  | <i>Der Deckungskreis wird gelöscht.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0     |      |  |   |

|                 |     |      |           |                    |        |         |  |                                     |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------------------------|
| 1.37010.5001.02 | 999 | 4100 | 2.05.4100 |                    |        |         |  | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.      |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 10.000 |         |  |                                     |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0  | UE 4100 |  | <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 10.000 |         |  |                                     |

### UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

|                 |     |      |           |                    |             |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|------|--|---|
| 3.33110.4141.01 | 999 | 1100 | 1.05.0050 |                    |             |      |  | Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0           |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 50.055    | 2000 |  | <i>Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.</i>                          |
|                 |     |      |           |                    | + 1.328.736 |      |  | <i>Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHst. 1.33110.1645.11.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.378.791   |      |  |   |

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 3.33110.4341.01 | 999 | 1100 | 1.05.0050 |                    |          |      |  | Versorgungsbeitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw.   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 3.691  | 2000 |  | <i>Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.</i>                          |
|                 |     |      |           |                    | + 96.194 |      |  | <i>Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHst. 1.33110.1645.11.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 99.885   |      |  |   |

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

3.33110.4441.01 999 1100 1.05.0050

Sozialversich.beitr. f. Beschäftigte b. d. Kämmereiverw.

Bisheriger Ansatz: 0

+ 9.655 2000 Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.

+ 220.823 2000 Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHst. 1.33110.1645.11.

Neuer Ansatz: 230.478

Ansatzänderungen EP 3 + 3.114.181 + 2.904.490

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

## EP 4 Soziale Sicherung

### UA 40050 Fachbereich Wohnen und Unterbringung

1.40050.6411.00 999 2000 2.03.0030 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 15

+/- 0 GD 2000 Die Haushaltstelle wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis 0018 GD Referat 3 Versicherungen versch. UA hinzugefügt.

Neuer Ansatz: 15

### UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.5301.00 999 2300 2.03.5100 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 325.524

+ 8.620 2300 Mieterhöhung Donauwörther Str. 110 (01.04.19 - 31.12.19).  
Die Erläuterung lautet ab 2019 wie folgt:  
Hier werden derzeit folgende Außenstellen des Allgemeinen Sozialdienstes geführt:

Donauwörther Straße 110 (angemietet)  
Friedrich-Ebert-Straße 12 (angemietet)  
Gumpelzhaimerstraße 4 (angemietet)  
Prinzregentenstraße 11 (stadteigen)  
Zugspitzstraße 179 (angemietet)

Neuer Ansatz: 334.144

### UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

1.40500.1663.01 999 5000 1.03.5000 Sonst. Sachkost.ers. v. fremden öff.-wirtsch. Untern.

Bisheriger Ansatz: 556.156

+ 24.775 5000 Der Verwaltungskostenersatz wurde im Frühjahr 2019 entsprechend der Vereinbarung mit dem Jobcenter Augsburg-Stadt anhand der Fallzahlen errechnet. Daraus resultieren Mehreinnahmen in Höhe von knapp 25.000 Euro.

Neuer Ansatz: 580.931

1.40500.6761.01 999 5000 1.03.5000 Sachkostenerst. an sons. öff. Sonderrechn. - Jobcenter -

Bisheriger Ansatz: 882.717

+ 195.283 5000 Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters und wurde vom Jobcenter auf 1,078 Mio. Euro (= 15,2 %) prognostiziert (Stand: April 2019).

Neuer Ansatz: 1.078.000

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

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|--|
| 1.40500.6761.02 | 999 | 5000 | 1.03.5000 |                    |           |      |  | Pers.kost.erst. an sonst. öff. Sond.rechn. - Jobcenter -   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.449.614 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 190.386 | 5000 |  | Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters und wurde vom Jobcenter auf 2,64 Mio. Euro (= 15,2 %) prognostiziert (Stand: April 2019). |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.640.000 |      |  |  |

### UA 40720 Jugendschutz

|                 |     |      |           |                    |      |         |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------|---------|--|---|
| 1.40720.1305.00 | 999 | 5106 | 2.03.5100 |                    |      |         |  | Sonstige Verkaufserlöse   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 12   |         |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 12 | GD 5100 |  | Die Haushaltstelle wird ab 2019 aus dem bestehenden UD 0298 Jugendschutz Getränke Einnahmen/Ausgaben herausgelöst und dem GD 0299 Jugendschutz Sachausgaben zugefügt. Da die neuen Vorgaben in Bezug auf die Barkasse der Cocktailbar des Jugendschutzes ("ChilliBar") nicht mit einem verhältnismäßigen Aufwand zu erfüllen sind, sollen die alkoholfreien Cocktails künftig kostenfrei ausgegeben werden. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0    |         |  |   |

|                 |     |      |           |                    |       |         |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|---------|--|--|
| 1.40720.5211.00 | 999 | 5106 | 2.03.5100 |                    |       |         |  | Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0     |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 | GD 5100 |  | Die Haushaltstelle wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis GD 0299 Jugendschutz Sachausgaben hinzugefügt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0     |         |  |  |

|                 |     |      |           |                    |       |         |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|---------|--|---|
| 1.40720.6301.00 | 999 | 5106 | 2.03.5100 |                    |       |         |  | Verbrauchsmittel  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 10    |         |  |   |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 | GD 5100 |  | Die Haushaltstelle wird ab 2019 aus dem bestehenden UD 0298 Jugendschutz Getränke Einnahmen/Ausgaben herausgelöst und dem GD 0299 Jugendschutz Sachausgaben zugefügt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 10    |         |  |   |

|                 |     |      |           |                    |       |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.40720.6351.22 | 999 | 5106 | 2.03.5100 |                    |       |      |  | Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0     |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 | 5100 |  | Die neu aufgebaute Haushaltstelle wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis GD 0299 Jugendschutz Sachausgaben beigefügt.<br>Erläuterung:<br>Ausgaben im Vollzug des § 72a SGB VIII - Bundeskinderschutzgesetz; insbesondere für Schulungen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0     |      |  |  |

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

#### UA 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende HLU

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.41010.7300.11 | 999 | 5002 | 1.03.5000 |                    |           |      |  | <b>Leist. an Berechtigte außerh. v. Einricht. SGB XII</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.300.000 |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 400.000 | 5000 | Erwartete einmalige Wenigerausgaben durch Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe zum Bezirk Schwaben. |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.900.000 |      |  |   |

#### UA 41170 Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.41170.7300.53 | 999 | 5002 | 1.03.5000 |                    |           |      |  | <b>Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0         |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 571.000 | 5000 | Die Zuständigkeit zum Vollzug der Hilfe zur Pflege ging zum 01.03.2018 in Folge des BTHG / BayTHG an den Bezirk Schwaben über. Für die Zeit vor dem Zuständigkeitswechsel müssen noch Rechnungen von Pflegediensten ohne Gegenfinanzierung übernommen werden (300.000 €). Zudem sind noch 2 Klagen mit einem Streitvolumen von zusammen 271.000 € anhängig für nicht beglichene Forderungen der Pflegedienste wegen vermutetem Leistungsbetrugs. |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 571.000   |      |  |   |

#### UA 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.41410.7300.11 | 999 | 5002 | 1.03.5000 |                    |          |      |  | <b>Leist. an Berechtigte außerh. v. Einricht. SGB XII</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 300.000  |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 20.000 | 5000 | Die Mehrausgaben sind aufgrund erhöhter Inanspruchnahmen des Wohnhilfeprojekts (WHP) und der sonstigen Maßnahmen (z.B. Mietübernahme während Inhaftierung, ambulante Anschlussbetreuungen nach Suchtentwöhnungen) zu erwarten. |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 320.000  |      |  |   |

#### UA 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

|                 |     |      |           |                    |             |      |   |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|------|---|---|
| 1.41500.1613.11 | 999 | 5000 | 1.03.5000 |                    |             |      |   | <b>Sonst. Sachkostenerstatt. v. Land SGB XII -örtlicher Tr.</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 24.473.640  |      |   |   |
|                 |     |      |           |                    | - 1.200.000 | 5000 | Wenigereinnahmen, da die Ausgaben der Grundsicherung zu 100 Prozent erstattet werden und damit mit den Wenigerausgaben korrespondieren. |   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 23.273.640  |      |   |   |

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

#### UA 41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

|                 |     |      |                           |                   |      |   |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|-------------------|------|---|--|---|
| 1.41510.7300.11 | 999 | 5002 | 1.03.5000                 |                   |      |   |  | <b>Leist. an Berechtigte außerh. v. Einricht. SGB XII</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>18.600.000</b> |      |   |  |   |
|                 |     |      |                           | - 1.000.000       | 5000 | <i>Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl einmalig reduziert. Deshalb werden geringere Ausgaben erwartet.</i> |  |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>17.600.000</b> |      |   |  |   |

|                 |     |      |                           |                  |      |   |  |                                      |
|-----------------|-----|------|---------------------------|------------------|------|---|--|--------------------------------------|
| 1.41510.7300.60 | 999 | 5002 | 1.03.5000                 |                  |      |   |  | <b>Leistungen der Grundsicherung</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>6.200.000</b> |      |   |  |                                      |
|                 |     |      |                           | - 200.000        | 5000 | <i>Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl einmalig reduziert. Deshalb werden geringere Ausgaben erwartet.</i> |  |                                      |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>6.000.000</b> |      |   |  |                                      |

#### UA 43520 Übergangwohnheime für Obdachlose

|                 |     |      |                           |                |      |  |  |                            |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|----------------------------|
| 1.43520.1101.13 | 999 | 0030 | 2.03.0030                 |                |      |  |  | <b>Unterkunftsgebühren</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>127.500</b> |      |  |  |                            |
|                 |     |      |                           | + 72.500       | 0030 | <i>Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).</i> |  |                            |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>200.000</b> |      |  |  |                            |

#### UA 43540 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg

|                 |     |      |                           |                |      |  |  |                            |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|----------------------------|
| 1.43540.1101.13 | 999 | 0030 | 2.03.0030                 |                |      |  |  | <b>Unterkunftsgebühren</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>80.000</b>  |      |  |  |                            |
|                 |     |      |                           | + 20.000       | 0030 | <i>Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).</i> |  |                            |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>100.000</b> |      |  |  |                            |

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

### UA 43550 Obdachlosenhilfwohnungen Höfatsstr.

|                    |     |      |           |                            |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 1.43550.1101.13    | 999 | 0030 | 2.03.0030 | <b>Unterkunftsgebühren</b> |  |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 60.000                     |  |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 40.000                   | 0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843). |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 100.000                    |  |  |  |  |

### UA 43570 Frauenunterkunft

|                    |     |      |           |                            |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 1.43570.1101.13    | 999 | 0030 | 2.03.0030 | <b>Unterkunftsgebühren</b> |  |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 50.000                     |  |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 15.000                   | 0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843). |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 65.000                     |  |  |  |  |

### UA 43910 Familien-/ Sozialzentrum

|                    |     |      |           |   |   |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|---|---|--|--|--|
| 1.43910.5001.00    | 999 | 5101 | 2.03.5100 | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b> |   |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0                                       |   |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 3.000                                 | GD 5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 haushaltsneutral von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien-/Sozialzentrum umgesetzt und dem neu aufgebauten Deckungskreis GD 0522 Bürgerhaus Pferseese Sachausgaben hinzugefügt. |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 3.000                                   |   |  |  |  |

|                    |     |      |           |                           |   |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|---------------------------|---|--|--|--|
| 1.43910.5401.00    | 999 | 5101 | 2.03.5100 | <b>Grundbesitzabgaben</b> |   |  |  |  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0                         |   |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 1.142                   | GD 5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien-/Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt und dem neu aufgebauten Deckungskreis GD 0522 Bürgerhaus Pferseese Sachausgaben hinzugefügt. |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 1.142                     |   |  |  |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |               | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben      |               |                   |   |
| 1.43910.5411.00                     | 999   | 2300 | 1.03.5100 |                           |               |               |                   | <b>Gebäudebrandversicherung</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | + 169         | GD            | 5100              | Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.<br>Die Haushaltstelle wird ab 2019 dem GD 0019 Referat 3 Gebäudebrandversicherung hinzugefügt.           |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>169</b>    |               |                   |   |
| 1.43910.5421.00                     | 999   | 5101 | 2.03.5100 |                           |               |               |                   | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | + 5.000       | GD            | 5100              | Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt und dem neu aufgebauten Deckungskreis GD 0522 Bürgerhaus Pferseese Sachausgaben hinzugefügt.              |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>5.000</b>  |               |                   |   |
| 1.43910.7171.01                     | 999   | 5101 | 2.03.5100 |                           |               |               |                   | <b>Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist. -</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | + 82.000      |               | 5100              | Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt (1.46020.7171.01).  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>82.000</b> |               |                   |   |
| <b>UA 45100 Jugendarbeit</b>        |       |      |           |                           |               |               |                   |   |
| 1.45100.1713.00                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                           |               |               |                   | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>64.575</b> |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | - 37.700      |               | 5100              | Das Projekt CURA konnte bisher nicht gestartet werden; mit einer Besetzung der entsprechenden Stelle ist frühestens im August 2019 zu rechnen; mit einer Förderung ist im Jahr 2019 insofern maximal für fünf Monate zu rechnen; demgegenüber stehen entsprechende Wenigerausgaben im Bereich der Personalkosten. |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>26.875</b> |               |                   |   |
| 1.45100.5407.00                     | 999   | 5103 | 2.03.5100 |                           |               |               |                   | <b>Grundstücks- und Gebäudereinigung</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0         | GD            | 5100              | Die neu aufgebaute HSt. soll ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis 0508 GD Jugendberufsagentur hinzugefügt werden.  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>      |               |                   |   |

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

|                 |     |      |           |                    |  |    |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|----|--|---|
| 1.45100.5521.00 | 999 | 5103 | 2.03.5100 |                    |  |    |  | <b>Kfz-Versicherungen</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 92 |  |   |
|                 |     |      |           |                    |  |    |  | +/- 0 GD 2000 Die Haushaltstelle wird ab 2019 aus dem bestehenden Deckungskreis 0508 GD Jugendberufsagentur herausgelöst und dem bestehenden Deckungskreis 0018 GD Referat 3 Versicherungen versch. UA zugefügt. Ab 2019 wird die Bewirtschaftungsbefugnis vom AKJF AOD 5103 dem Kämmereiamt AOD 2000 zugewiesen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 92 |  |   |

**UA 45200 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

|                 |     |      |           |                    |  |        |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|--------|--|---|
| 1.45200.2501.11 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |  |        |  | <b>Kostenbeiträge in Heimen</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 0      |  |   |
|                 |     |      |           |                    |  |        |  | + 75.000 5100 Voraussichtlich können Einnahmen in Höhe von 75.000 € erzielt werden. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 75.000 |  |   |

|                 |     |      |           |                    |  |         |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|---------|--|--|
| 1.45200.7618.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |  |         |  | <b>Betreuungshilfen</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 350.000 |  |  |
|                 |     |      |           |                    |  |         |  | + 150.000 5100 Mehrausgaben im Bereich Schulverweigerer (gestiegene Fallzahlen). |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 500.000 |  |  |

|                 |     |      |           |                    |  |           |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|-----------|--|---|
| 1.45200.7716.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |  |           |  | <b>Jugendberufshilfen</b>                               |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 651.328   |  |   |
|                 |     |      |           |                    |  |           |  | + 620.000 5100 Mehrausgaben bei den Jugendberufshilfen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 1.271.328 |  |   |

**UA 45300 Förderung der Erziehung in der Familie**

|                 |     |      |           |                    |  |        |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|--------|--|--|
| 1.45300.2501.11 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |  |        |  | <b>Kostenbeiträge in Heimen</b>        |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 50.000 |  |  |
|                 |     |      |           |                    |  |        |  | + 16.000 5100 Erwartete Mehreinnahmen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 66.000 |  |  |

|                 |     |      |           |                    |  |           |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|-----------|--|---|
| 1.45300.7701.02 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |  |           |  | <b>Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: |  | 650.000   |  |   |
|                 |     |      |           |                    |  |           |  | + 850.000 5100 Mehrausgaben aufgrund steigender Entgeltentwicklungen im Bereich Vater-/Mutter-Kind-Unterbringungen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      |  | 1.500.000 |  |   |

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

### UA 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

1.45400.1622.06 999 5103 1.03.5100 Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverb. - Asyl

Bisheriger Ansatz: 50.000

+ 115.000 5100 Erwartete Mehreinnahmen.

Neuer Ansatz: 165.000

1.45400.7714.00 999 5103 1.03.5100 Hilfe in Kindertagesstätten

Bisheriger Ansatz: 1.800.000

- 245.000 5100 Der Ansatz wird voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt.

Neuer Ansatz: 1.555.000

### UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.1622.00 999 5103 1.03.5100 Jugendhilfekosteners. v. Gemeinden u. Gem.verbänd.

Bisheriger Ansatz: 1.995.508

- 100.000 5100 Wenigereinnahmen: Ansatzkorrektur lt. Amt für Kinder, Jugend und Familie.

Neuer Ansatz: 1.895.508

1.45500.1622.05 999 5103 1.03.5100 Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge

Bisheriger Ansatz: 7.000.000

- 5.200.000 5100 Wenigereinnahmen aufgrund sinkender Fallzahlen (unbegleitete Flüchtlinge).

Neuer Ansatz: 1.800.000

1.45500.6721.01 999 5103 1.03.5100 Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen

Bisheriger Ansatz: 725.000

+ 800.000 5100 Mehrausgaben bei den gesetzlichen Kostenerstattungen an andere Jugendämter - innerhalb von Heimen.

Neuer Ansatz: 1.525.000

1.45500.6721.02 999 5103 1.03.5100 Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen

Bisheriger Ansatz: 1.700.000

+ 100.000 5100 Mehrausgaben bei den gesetzlichen Erstattungen an andere Jugendämter - außerhalb von Heimen.

Neuer Ansatz: 1.800.000

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |             | Deck-<br>verm | Antrag-<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben    |               |                    |  |
| 1.45500.7612.00                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Hilfe der Familienpflege   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.800.000   |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 600.000   | 5100          |                    | Wenigerausgaben bei den Vollzeitpflegen.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.200.000   |               |                    |  |
| 1.45500.7629.01                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Sozialpädagogische Familienhilfe   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 4.700.000   |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 750.000   | 5100          |                    | Wenigerausgaben bei den sozialpädagogischen Familienhilfen.                                      |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 3.950.000   |               |                    |  |
| 1.45500.7713.00                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 14.925.000  |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 1.600.000 | 5100          |                    | Mehrausgaben bei der stationären Unterbringung von Minderjährigen.                               |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 16.525.000  |               |                    |  |
| 1.45500.7713.05                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 7.000.000   |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 5.460.000 | 5100          |                    | Wenigerausgaben durch sinkende Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.540.000   |               |                    |  |
| 1.45500.7729.01                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Erz. i. Tagesgruppe - Heilpädag. Tagesstätten -  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 3.300.000   |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 450.000   | 5100          |                    | Mehrausgaben aufgrund der laufenden Entgeltentwicklung bei den teilstationären Hilfen.           |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 3.750.000   |               |                    |  |
| 1.45500.7729.04                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -                               |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 450.000     |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 550.000   | 5100          |                    | Mehrausgaben für die Sozialpädagogische Tagesstätte Simpertschule (Entgeltentwicklung).          |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.000.000   |               |                    |  |
| 1.45500.7729.08                     | 999   | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |               |                    | Erz. i. Tagesgruppe - sonderpäd. Stütz- u. Förderklas. -   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 665.000     |               |                    |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 350.000   | 5100          |                    | Mehrausgaben für Stütz- und Förderklassen aufgrund der Entgeltentwicklung.                       |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.015.000   |               |                    |  |

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

### UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

1.45610.1622.05 999 5103 1.03.5100 Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge

Bisheriger Ansatz: 6.000.000

- 95.000

5100 Erwartete Wenigereinnahmen.

Neuer Ansatz: 5.905.000

1.45610.7713.05 999 5103 1.03.5100 Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen

Bisheriger Ansatz: 5.000.000

- 2.400.000

5100 Wenigerausgaben für Heimerziehung unbegleiteter volljähriger junger Ausländer aufgrund sinkender Fallzahlen.

Neuer Ansatz: 2.600.000

### UA 45650 Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII

1.45650.1622.05 999 5103 1.03.5100 Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge

Bisheriger Ansatz: 1.300.000

- 1.115.000

5100 Wenigereinnahmen durch stark gesunkener Inobhutnahmezahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Neuer Ansatz: 185.000

1.45650.7629.00 999 5103 1.03.5100 Sonst. Leist. d. Jugendfürsorge außerh. v. Einricht.

Bisheriger Ansatz: 400.000

+ 150.000

5100 Mehrausgaben für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen.

Neuer Ansatz: 550.000

1.45650.7729.00 999 5103 1.03.5100 Sonstige Leist. d. Jugendfürsorge in Einricht.

Bisheriger Ansatz: 895.000

+ 100.000

5100 Mehrausgaben für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen.

Neuer Ansatz: 995.000

1.45650.7729.09 999 5103 1.03.5100 Sonst. Leist. d.Ju.fürs. in Einr.-unbegl. minderj. Flüchtl.-

Bisheriger Ansatz: 1.400.000

- 1.200.000

5100 Wenigerausgaben bei den Inobhutnahmen in Erstaufnahmeeinrichtungen in Augsburg.

Neuer Ansatz: 200.000

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

### UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

|                 |     |      |           |                    |          |  |      |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.45660.2401.11 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |          |  |      | <b>Kostenbeiträge außerhalb von Heimen</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 47.000   |  |      |  |
|                 |     |      |           |                    | - 45.000 |  | 5100 | Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Eingliederungshilfen in Pflegefamilien). Im Bereich der Eingliederungshilfen in Pflegefamilien bewegt sich die Fallzahl im einstelligen Bereich; unter Berücksichtigung der regulären Refinanzierungsquote bei den stationären SGB VIII-Leistungen ist mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle langfristig nicht mehr zu rechnen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.000    |  |      |  |

|                 |     |      |           |                    |           |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|------|---|
| 1.45660.7629.02 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |           |  |      | <b>Hilfe in ambulanter Form</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.750.000 |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 550.000 |  | 5100 | Mehrausgaben insbesondere für Schulwegbegleiter aufgrund Entgeltentwicklung sowie gestiegener Fallzahlen. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 3.300.000 |  |      |   |

|                 |     |      |           |                    |             |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|--|------|---|
| 1.45660.7713.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 |                    |             |  |      | <b>Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 5.050.000   |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 1.000.000 |  | 5100 | Mehrausgaben im Bereich der stationären Unterbringung in Heimen aufgrund gestiegener Fallzahlen und der Entgeltentwicklung. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 6.050.000   |  |      |   |

### UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

|                 |     |      |           |                    |       |  |      |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|--|------|--|
| 1.46020.1683.00 | 999 | 5101 | 2.03.0030 |                    |       |  |      | <b>Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0     |  |      |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 |  | 5100 | Die Budgetzuordnung für diese Haushaltsstelle wird ab dem 31.12.2019 von 2.03.0030 auf 2.03.5100 geändert. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0     |  |      |  |

|                 |     |      |           |                    |         |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|------|---|
| 1.46020.5001.00 | 999 | 5101 | 2.03.5100 |                    |         |  |      | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 33.000  |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | - 3.000 |  | 5100 | Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien-/ Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 30.000  |  |      |   |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget             | Ansatzänderungen |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller  | Erläuterungen                            |
|-------------------------------------|-------|------|--------------------|------------------|----------|---------------|--|--|
|                                     |       |      |                    | Einnahmen        | Ausgaben |               |  |  |
| 1.46020.5001.02                     | 999   | 5101 | 2.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b>    |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 0        |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | +/- 0    | 5100          | Der Deckungskreis wird ab 2019 gelöscht.   |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 0        |               |  |  |
| 1.46020.5001.05                     | 999   | 5101 | 2.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten</b> |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 2.500    |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | +/- 0    | 5100          | Der Deckungskreis wird ab 2019 gelöscht.   |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 2.500    |               |  |  |
| 1.46020.5301.00                     | 999   | 5101 | 2.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b>    |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 0        |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | +/- 0    | GD 5100       | Die neu aufgebaute Haushaltstelle soll ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis 0308 GD Jugendfreizeiteinrichtungen Sachausgaben hinzugefügt werden.  |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 0        |               |  |  |
| 1.46020.5401.00                     | 999   | 5101 | 2.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Grundbesitzabgaben</b>                |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 41.198   |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | - 1.142  | 5100          | Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt. |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 40.056   |               |  |  |
| 1.46020.5411.00                     | 999   | 2300 | 1.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Gebäudebrandversicherung</b>          |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 915      |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | - 169    | 5100          | Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt. |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 746      |               |  |  |
| 1.46020.5421.00                     | 999   | 5101 | 2.03.5100          |                  |          |               |  | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>    |
|                                     |       |      | Bisheriger Ansatz: |                  | 15.000   |               |  |  |
|                                     |       |      |                    |                  | - 5.000  | 5100          | Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt. |  |
|                                     |       |      | Neuer Ansatz:      |                  | 10.000   |               |  |  |

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

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.46020.7171.01 | 999 | 5101 | 2.03.5100 |                    |          |      |  | Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist. -  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 82.000   |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 82.000 | 5100 |  | Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien-/Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |      |  |   |

#### UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

|                 |     |      |           |                    |       |         |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|---------|--|--|
| 1.46030.5521.00 | 999 | 2000 | 2.03.5100 |                    |       |         |  | Kfz-Versicherungen   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0     |         |  |  |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0 | GD 2000 |  | Die neu aufgebaute HSt. soll ab 2019 dem Deckungskreis 0018 GD Referat 3 Versicherungen versch. Unterabschnitte zugefügt werden. |
|                 |     |      |           |                    | + 480 | 2000    |  | Kfz-Versicherungs-Prämie für einen Anhänger zum Trampolintransport (Ferienprogramm).   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 480   |         |  |  |

#### UA 46400 Kindertagesstätten

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.46400.1101.14 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |         |      |  | Spiele-/Materialgeld   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 160.000 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 4.600 | 5110 |  | Ansatzserhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.46400.6301.02. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 164.600 |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|--|
| 1.46400.1101.16 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |           |      |  | Verpflegungsgebühren   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.000.000 |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 54.600  | 5110 |  | Ansatzserhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.46400.6301.05. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.054.600 |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.46400.1101.17 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |         |      |  | Getränkergeld  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 60.000  |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 1.970 | 5110 |  | Ansatzserhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.46400.6301.01. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 61.970  |      |  |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |             | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben    |               |                   |  |
| 1.46400.1403.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Dienstwohnungsentschädigungen</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0           |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 12.600    |               | 5100              | Einnahmen aus Vermietung von Dienstwohnungen.  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 12.600      |               |                   |  |
| 1.46400.1629.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 180.000     |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 60.000    |               | 5110              | Zu erwartende Mehreinnahmen.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 240.000     |               |                   |  |
| 1.46400.1645.11                     | 999   | 1100 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Personalkostenersatz v. sonst. öffentlichen Bereich</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 150.000     |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 50.000    |               | 1100              | Mehreinnahmen Personalkostenersatz Kindertagesstätten.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 200.000     |               |                   |  |
| 1.46400.1713.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 7.300.000   |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 1.900.000 |               | 5110              | Zu erwartende BayKiBiG-Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 9.200.000   |               |                   |  |
| 1.46400.1713.01                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft. -</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 240.000     |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 17.600    |               | 5110              | Ansatzkorrektur aufgrund der zu erwartenden U3-Einnahmen.  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 222.400     |               |                   |  |
| 1.46400.5001.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |             |               |                   | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 500.000     |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 50.000    |               | 0040              | Ansatzserhöhung aufgrund neuer Objekte, Kostensteigerungen in der Baubranche und notwendigen<br>Wartungsverträgen etc. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 550.000     |               |                   |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben |               |                   |   |
| 1.46400.5001.02                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | +/- 0         | GD 5110           | Die Haushaltsstelle wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis 0034 GD Kindertagesstätten - Sachausgaben hinzugefügt. |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |               |                   |   |
| 1.46400.5001.05                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 27.500   |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | + 2.500       | 5110              | Anteilige Bauverwaltungskosten.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 30.000   |               |                   |   |
| 1.46400.5301.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 328.000  |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | + 427.000     | 5110              | Ansatzserhöhung für zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen.  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 755.000  |               |                   |   |
| 1.46400.5303.00                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Miete für Büro- und Betriebsausst.</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 35.000   |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | + 1.150       | 5110              | Ansatzserhöhung (Bedarf für neue Einrichtungen).  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 36.150   |               |                   |   |
| 1.46400.6301.01                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 60.000   |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | + 1.970       | 5110              | Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.<br>Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1101.17.                     |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 61.970   |               |                   |   |
| 1.46400.6301.02                     | 999   | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |               |                   | <b>Verbrauchsmittel - Spiegelgeld</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 160.000  |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    |          | + 4.600       | 5110              | Mehrausgaben Spiegelgeld.<br>Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1101.14.                                      |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 164.600  |               |                   |   |

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

|                 |     |      |           |                    |          |      |   |                                 |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|---------------------------------|
| 1.46400.6301.05 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |      |   | <b>Verbrauchsmittel - Essen</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 902.000  |      |   |                                 |
|                 |     |      |           |                    | + 54.600 | 5110 | Ansatzhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.<br>Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1101.16. |                                 |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 956.600  |      |   |                                 |

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |                                   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|-----------------------------------|
| 1.46400.6581.00 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |          |      |  | <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 72.600   |      |  |                                   |
|                 |     |      |           |                    | + 28.000 | 5110 | Ansatzhöhung wg. Messeauftritten, Maklergebühren, etc. |                                   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 100.600  |      |  |                                   |

#### UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

|                 |     |      |           |                    |        |         |   |                                   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-----------------------------------|
| 1.46440.5102.00 | 999 | 5110 | 2.04.5110 |                    |        |         |   | <b>Unterhalt von Außenanlagen</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 19.600 |         |   |                                   |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0  | GD 5110 | Die Haushaltstelle wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis GD 0316 Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kindertagesstätten Sachausgaben hinzugefügt. |                                   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 19.600 |         |   |                                   |

#### UA 46450 Kindertagespflege

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.46450.1101.04 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                    |          |      |  | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 20.000   |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 20.000 | 5100 | Es werden seit Jahren keine Einnahmen erzielt. |  |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---------------------------------------|
| 1.46450.1101.15 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                    |           |      |  | <b>Erziehungs-/Betreuungsentgelte</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 880.000   |      |  |                                       |
|                 |     |      |           |                    | + 500.000 | 5100 | Erwartete Mehreinnahmen im Bereich der Kindertagespflege (BayKiBiG-geförderte Tagespflegen). |                                       |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.380.000 |      |  |                                       |

|                 |     |      |           |                    |           |      |                                   |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.46450.1101.18 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                    |           |      |                                   | <b>Erziehungsentgelte - Sonstiges</b> |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 400.000   |      |                                   |                                       |
|                 |     |      |           |                    | - 290.000 | 5100 | Anpassung an das RE der Vorjahre. |                                       |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 110.000   |      |                                   |                                       |

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

|                 |     |      |           |                           |               |    |      |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|----|------|--|
| 1.46450.6351.00 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                           |               |    |      | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>10.000</b> |    |      |  |
|                 |     |      |           |                           | + 20.000      | UE | 5100 | Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2019 soll das Budget für eine Kampagne zum Ausbau der Tagespflege und Großtagespflege erhöht werden.<br><br>Die Mittel sind übertragbar. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>30.000</b> |    |      |  |

|                 |     |      |           |                           |                  |  |      |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|--|------|--|
| 1.46450.7171.01 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                           |                  |  |      | <b>Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist. -</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.900.000</b> |  |      |  |
|                 |     |      |           |                           | + 345.000        |  | 5100 | Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2019 soll die Grundpauschale angehoben werden. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.245.000</b> |  |      |  |

|                 |     |      |           |                           |                |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|--|------|---|
| 1.46450.7171.21 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                           |                |  |      | <b>Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>150.000</b> |  |      |   |
|                 |     |      |           |                           | + 12.500       |  | 5100 | Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2019 soll das Budget für Ersatzbetreuung Tagespflege erhöht werden. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>162.500</b> |  |      |   |

|                 |     |      |           |                           |                  |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|--|--|--|
| 1.46450.7171.31 | 999 | 5108 | 1.03.5100 |                           |                  |  |  | <b>Zusch. an sonst. Ber. - ges. o. vertr. Lstg. - Sonstige</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.547.803</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |                           | +/- 0            |  |  | Der UE-Vermerk wird ab 2019 gelöscht.                          |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>1.547.803</b> |  |  |  |

### UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

|                 |     |      |           |                           |            |    |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------|----|------|---|
| 1.46510.6511.00 | 999 | 5101 | 2.03.5100 |                           |            |    |      | <b>Bücher und Zeitschriften</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>   |    |      |   |
|                 |     |      |           |                           | + 300      | GD | 5100 | Die neu aufgebaute HSt. wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis GD 0317 Erziehungsberatungsstelle - Sachausgaben hinzugefügt. Mehrausgaben für aktuelle Literatur und Fachzeitschriften. Wenigerausgaben in gleicher Höhe bei 1.46510.6521.00. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>300</b> |    |      |   |

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

|                 |     |      |                           |  |            |      |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|------------|------|--|---|
| 1.46510.6521.00 | 999 | 5101 | 2.03.5100                 |  |            |      |  | <b>Fernmeldegebühren</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>500</b> |      |  |   |
|                 |     |      |                           |  | - 300      | 5100 |  | <i>Wenigerausgaben für Fernmeldegebühren. Mehrausgaben für aktuelle Literatur und Fachzeitschriften in gleicher Höhe.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>200</b> |      |  |   |

#### UA 46520 Förderprogramm "Bildung integriert"

|                 |     |      |                           |  |               |      |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|---------------|------|--|--|
| 1.46520.1703.00 | 999 | 5101 | 2.03.5100                 |  |               |      |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>   |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>75.000</b> |      |  |  |
|                 |     |      |                           |  | + 7.736       | 5100 |  | <i>Förderprogramm "Bildung integriert". Die Einnahmen sind entsprechend dem aktuellen Förderbescheid anzupassen. Durch Anerkennung der höheren Eingruppierung hat sich die Fördersumme erhöht. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.46520.6721.00.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>82.736</b> |      |  |  |

|                 |     |      |                           |  |               |      |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|---------------|------|--|--|
| 1.46520.6721.00 | 999 | 5101 | 2.03.5100                 |  |               |      |  | <b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>71.000</b> |      |  |  |
|                 |     |      |                           |  | + 7.736       | 5100 |  | <i>Förderprogramm "Bildung integriert". Die erhöhten Einnahmen aus dem Förderprogramm auf HSt. 1.46520.1703.00 sind als Personalkostenersatz weiterzugeben. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.46520.1703.00.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>78.736</b> |      |  |  |

#### UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

|                 |     |      |                           |  |               |      |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|---------------|------|--|---|
| 1.46530.1713.01 | 999 | 5101 | 1.03.5100                 |  |               |      |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft. -</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>82.000</b> |      |  |   |
|                 |     |      |                           |  | - 82.000      | 5100 |  | <i>Hier wird die Förderung für das Projekt Pädagogische Qualitätsbegleiter/innen vereinnahmt; dieses wird in 2019 nicht durchgeführt; die Fördersumme kann insofern nicht erzielt werden; die entsprechenden städtischen Personalausgaben werden im Gegenzug eingespart; zudem die projektbezogenen Betriebsmittel auf 1.46530.6351.01.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>0</b>      |      |  |   |

|                 |     |      |                           |  |               |      |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|---------------|------|--|--|
| 1.46530.1713.02 | 999 | 5101 | 2.03.5100                 |  |               |      |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -</b>   |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>40.000</b> |      |  |  |
|                 |     |      |                           |  | - 17.000      | 5100 |  | <i>Hier wird die Förderung für das Projekt Flüchtlingskinder in Kitas vereinnahmt; dieses endete mit dem 31.12.18; Es ist in 2019 mit einer Fördersumme für 2018 in Höhe von 23.000 € zu rechnen; im Gegenzug werden die projektbezogenen Betriebsmittel auf 1.4653.6351.00 nicht mehr vollständig benötigt.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>23.000</b> |      |  |  |

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

|                           |     |      |           |               |  |      |  |                                  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|------|--|----------------------------------|
| 1.46530.6351.00           | 999 | 5101 | 2.03.5100 |               |  |      |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>40.000</b> |  |      |  |                                  |
|                           |     |      |           | - 24.743      |  | 5100 | Das Projekt Flüchtlingskinder in Kitas endete am 31.12.18; in 2019 waren noch periodenfremde Zahlungen für im Jahr 2018 erbrachte Leistungen zu tätigen; das Projekt ist inzwischen abgeschlossen und abgerechnet; die übrigen Mittel werden insofern nicht mehr benötigt. |                                  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>15.257</b> |  |      |  |                                  |

|                           |     |      |           |              |  |      |   |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|--------------|--|------|---|--|
| 1.46530.6351.01           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |              |  |      |   | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>7.000</b> |  |      |   |  |
|                           |     |      |           | - 7.000      |  | 5100 | Da das Projekt Pädagogische Qualitätsbegleiter/innen in 2019 nicht läuft, werden die Ausgaben nicht benötigt. |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>0</b>     |  |      |   |  |

|                           |     |      |           |                |  |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| 1.46530.6351.04           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                |  |  |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahre</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>285.000</b> |  |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 30.000       |  |  | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.06.2019 für Planungsleistungen für den Ersatzbau Jugendhaus Südstern (HSt. 2.46020.9401.00 VHK 901). Hier: Deckungsmittel   |  |
|                           |     |      |           | - 10.000       |  |  | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 31.05.2019 für Planungskosten bei der Erweiterung und barrierefreien Erschließung des Familien-/Sozialzentrums "Bürgerhaus Pfensee" (HSt. 2.43910.9401.00 VHK 802). Hier: Deckungsmittel |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>245.000</b> |  |  |  |  |

### UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

|                           |     |      |           |                |  |      |   |                                    |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|------|---|------------------------------------|
| 1.47010.1614.00           | 999 | 0030 | 2.03.0030 |                |  |      |   | <b>Kostenerstattungen vom Land</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>0</b>       |  |      |   |                                    |
|                           |     |      |           |                |  | UD   | 0030 Die neu aufgebaute HSt. wird ab 2019 dem neu aufgebauten UD 0329 Insolvenzberatung hinzugefügt.                          |                                    |
|                           |     |      |           | + 100.000      |  | 5000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 13/19 (Insolvenzberatungsstellen) bei HSt. 1.47010.7001.10. Hier Deckung. |                                    |
|                           |     |      |           | + 71.307       |  | 5000 | Mehreinnahmen für Insolvenzberatungsstellen. Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47010.7001.10.                              |                                    |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>171.307</b> |  |      |   |                                    |

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

|                    |     |      |           |           |  |      |      |  |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|------|------|--|
| 1.47010.7001.10    | 999 | 0030 | 2.03.0030 |           |  |      |      | Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -Sond.bew.  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0         |  |      |      |  |
|                    |     |      |           | +/- 0     |  | UD   | 0030 | Die neu aufgebaute HSt. wird ab 2019 dem neu aufgebauten UD 0329 Insolvenzberatung hinzugefügt.                    |
|                    |     |      |           | + 100.000 |  | 5000 |      | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 13/19 (Insolvenzberatungsstellen)<br>Deckung: 1.47010.1614.00. |
|                    |     |      |           | + 71.307  |  | 5000 |      | Mehrausgaben für Insolvenzberatungsstellen. Deckung in gleicher Höhe bei HSt. 1.47010.1614.00.                     |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 171.307   |  |      |      |  |

### UA 47990 Förderung der Jugendhilfe

|                    |     |      |           |             |  |      |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|-------------|--|------|--|--|
| 1.47990.1713.00    | 999 | 5101 | 1.03.5100 |             |  |      |  | Sonstige Zuweisungen vom Land  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 32.272.566  |  |      |  |  |
|                    |     |      |           | + 5.400.000 |  | 5100 |  | Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 3,4 Mio. €; der Betrag wird in voller Höhe vom Freistaat refinanziert; zudem ist im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung aufgrund von Mehrausgaben auch mit Mehreinnahmen von ca. 2 Mio. € zu rechnen. |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 37.672.566  |  |      |  |  |

|                    |     |      |           |          |  |      |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|------|--|--|
| 1.47990.1713.01    | 999 | 5101 | 1.03.5100 |          |  |      |  | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaft. -  |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 54.000   |  |      |  |  |
|                    |     |      |           | - 54.000 |  | 5100 |  | Es werden auf dieser HSt. keine Einnahmen erzielt (Einnahmen für Flüchtlingskinder in Kitas werden unter 1.46530.1713.02 geführt). |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 0        |  |      |  |  |

|                    |     |      |           |       |  |    |  |   |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|--|----|--|---|
| 1.47990.1783.01    | 999 | 5101 | 2.03.5100 |       |  |    |  | Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -   |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0     |  |    |  |   |
|                    |     |      |           | +/- 0 |  | UD |  | Die neu aufgebaute HSt. wird ab 2019 dem bestehenden Deckungskreis 0323 UD Förderung der Jugendhilfe Stadteilmütter Spenden/Ausgaben hinzugefügt. |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 0     |  |    |  |   |

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

|                           |     |      |           |                   |      |   |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|---|--|---|
| 1.47990.7001.11           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                   |      |   |  | <b>Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>24.630.369</b> |      |   |  |   |
|                           |     |      |           | + 2.522.000       | 5100 | Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 3,4 Mio. €; dieser wird je zur Hälfte bei den Kindergärten und den Kinderhäusern veranschlagt; da der Betrag in voller Höhe vom Freistaat refinanziert wird handelt es sich um einen haushaltsneutralen Vorgang; im Sinne des Bruttoprinzips soll die Änderung dennoch dargestellt werden; im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 2 Mio. € in 2019 zu rechnen; diese werden auf die HSt. 1.47990.7001.11, 1.47990.7001.14, 1.47990.7001.15, 1.47990.7001.17 und 1.47990.7001.21 prozentanteilig verteilt; bei HSt. 1.47990.7001.11 entspricht dies einem Mehrbedarf von 822.000 €; entsprechende Mehreinnahmen werden auf 1.47990.1713.00 veranschlagt; die Beträge können nun nach Erstellung der Endabrechnung 2018 ausreichend beziffert werden. |  |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>27.152.369</b> |      |   |  |   |

|                           |     |      |           |                  |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|------------------|------|--|--|--|
| 1.47990.7001.14           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                  |      |  |  | <b>Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderhorte -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>3.189.344</b> |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 108.000        | 5100 | Im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 2 Mio. € in 2019 zu rechnen; diese werden auf die HSt. 1.47990.7001.11, 1.47990.7001.14, 1.47990.7001.15, 1.47990.7001.17 und 1.47990.7001.21 prozentanteilig verteilt; bei HSt. 1.47990.7001.14 entspricht dies einem Mehrbedarf von 108.000 €; entsprechende Mehreinnahmen werden auf 1.47990.1713.00 veranschlagt; die Beträge können nun nach Erstellung der Endabrechnung 2018 ausreichend beziffert werden. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>3.297.344</b> |      |  |  |  |

|                           |     |      |           |                   |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|--|--|--|
| 1.47990.7001.15           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                   |      |  |  | <b>Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderkrippen -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>10.080.251</b> |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 338.000         | 5100 | Im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 2 Mio. € in 2019 zu rechnen; diese werden auf die HSt. 1.47990.7001.11, 1.47990.7001.14, 1.47990.7001.15, 1.47990.7001.17 und 1.47990.7001.21 prozentanteilig verteilt; bei HSt. 1.47990.7001.15 entspricht dies einem Mehrbedarf von 338.000 €; entsprechende Mehreinnahmen werden auf 1.47990.1713.00 veranschlagt; die Beträge können nun nach Erstellung der Endabrechnung 2018 ausreichend beziffert werden. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>10.418.251</b> |      |  |  |  |

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

|                           |     |      |           |                   |      |  |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|--|--|---|
| 1.47990.7001.17           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                   |      |  |  | <b>Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser f. Kinder -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>21.065.167</b> |      |  |  |   |
|                           |     |      |           | + 2.406.000       | 5100 | Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 3,4 Mio. €; dieser wird je zur Hälfte bei den Kindergärten und den Kinderhäusern veranschlagt; da der Betrag in voller Höhe vom Freistaat refinanziert wird handelt es sich um einen haushaltsneutralen Vorgang; im Sinne des Bruttonprinzips soll die Änderung dennoch dargestellt werden; im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 2 Mio. € in 2019 zu rechnen; diese werden auf die HSt. 1.47990.7001.11, 1.47990.7001.14, 1.47990.7001.15, 1.47990.7001.17 und 1.47990.7001.21 prozentanteilig verteilt; bei HSt. 1.47990.7001.11 entspricht dies einem Mehrbedarf von 706.000 €; entsprechende Mehreinnahmen werden auf 1.47990.1713.00 veranschlagt; die Beträge können nun nach Erstellung der Endabrechnung 2018 ausreichend beziffert werden. |  |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>23.471.167</b> |      |  |  |   |

|                           |     |      |           |                |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|------|---|--|--|
| 1.47990.7001.21           | 999 | 5101 | 1.03.5100 |                |      |   |  | <b>Ges. Förd. freier Träger Gastkinder Kinderkrippen</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>798.882</b> |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | + 26.000       | 5100 | Aus der Bezeichnung der Gruppe wird ab 2019 das Wort "Kinderkrippen" gestrichen, da dies inhaltlich nicht mehr zutreffend ist. Im Rahmen der gesetzlichen BayKiBiG-Förderung ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca.2 Mio. € in 2019 zu rechnen; diese werden auf die HSt. 1.47990.7001.11, 1.47990.7001.14, 1.47990.7001.15, 1.47990.7001.17 und 1.47990.7001.21 prozentanteilig verteilt; bei HSt. 1.47990.7001.21 entspricht dies einem Mehrbedarf von 26.000 €; entsprechende Mehreinnahmen werden auf 1.47990.1713.00 veranschlagt; die Beträge können nun nach Erstellung der Endabrechnung 2018 ausreichend beziffert werden. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>824.882</b> |      |   |  |  |

#### UA 48200 Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II

|                           |     |      |           |                   |      |   |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|---|--|--|
| 1.48200.1911.00           | 999 | 5000 | 1.03.5000 |                   |      |   |  | <b>Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII - Kost. d. Unterkr. -</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>21.855.000</b> |      |   |  |  |
|                           |     |      |           | - 2.902.651       | 5000 | Die Wenigereinnahmen errechnen sich anhand des Beteiligungssatzes für 2019 von 48,1 Prozent (BBFestV2019) und den zu erwartenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft im Rechtsgebiet SGB II (1.48200.6901.00). |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>18.952.349</b> |      |   |  |  |

|                           |     |      |           |                   |      |  |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------------------|------|--|--|---|
| 1.48200.6901.00           | 999 | 5000 | 1.03.5000 |                   |      |  |  | <b>Leist. f. Unterkr. u. Heiz. § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>46.500.000</b> |      |  |  |   |
|                           |     |      |           | - 5.400.000       | 5000 | Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft wurden vom Jobcenter niedriger (41,1 Mio. Euro) prognostiziert (Stand: April 2019). |  |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>41.100.000</b> |      |  |  |   |

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

1.48200.6911.00 999 5000 1.03.5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -

Bisheriger Ansatz: 56.931

-----  
+ 70.000 5000 Mehrausgaben bei den einmaligen Leistungen für Unterkunft und Heizung.

-----  
Neuer Ansatz: 126.931

**UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

1.49810.7881.15 999 5005 1.03.5000 Sozialticket

Bisheriger Ansatz: 500.000

-----  
+ 290.000 5000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben für das Sozialticket.  
Deckung bei 1.29510.7881.00 in gleicher Höhe.

-----  
Neuer Ansatz: 790.000

-----  
Ansatzänderungen EP 4 -2.634.875 -2.584.611

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

**EP 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**UA 50010    Gesundheitsamt**

|                 |     |      |           |                           |                  |   |  |                                      |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.50010.1713.00 | 999 | 5300 | 2.07.5300 |                           |                  |   |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>2.392.000</b> |   |  |                                      |
|                 |     |      |           |                           | + 205.834        | 5300 Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes und für die Durchführung des Heimgesetzes;<br>Höhere Zuweisung 2019 gem. Bescheid vom 13.02.2019. |  |                                      |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.597.834</b> |   |  |                                      |

**UA 50040    Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen**

Der Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 neu eingerichtet und dem Referatsbudget 7 zugeordnet. Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Projekte "Gesundheitsregion plus Stadt Augsburg" und "Stark durch Bewegung (BIG)" veranschlagt.

|                 |     |      |           |                           |                |   |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|---|--|--|
| 1.50040.1643.01 | 999 | 5300 | 2.07.5300 |                           |                |   |  | <b>Sonstiger Kostenersatz von sonstigem öffentlichen Bereich -Sonderbewirtschaftung-</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>       |   |  |  |
|                 |     |      |           |                           | + 171.776      | 5300 Kostenersatz der ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern für BIG. |  |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>171.776</b> |   |  |  |

|                 |     |      |           |                           |               |   |  |                                      |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.50040.1713.00 | 999 | 5300 | 2.07.5300 |                           |               |   |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |   |  |                                      |
|                 |     |      |           |                           | + 50.000      | 5300 Förderung der Gesundheitsregion plus (R+) durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. |  |                                      |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>50.000</b> |   |  |                                      |

|                 |     |      |           |                           |              |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|---|
| 1.50040.5211.00 | 999 | 5300 | 2.07.5300 |                           |              |  |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>     |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 2.400      | 5300 Ausgaben für Büroausstattung für Projekt BIG. |  |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.400</b> |  |  |   |

|                 |     |      |           |                           |              |  |  |                            |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|----------------------------|
| 1.50040.5621.02 | 999 | 5300 | 2.07.5300 |                           |              |  |  | <b>Externe Fortbildung</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>     |  |  |                            |
|                 |     |      |           |                           | + 2.000      | 5300 Ausgaben für z. B. Multiplikatoren-schulung für beide Projekte. |  |                            |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.000</b> |  |  |                            |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben |               |                   |   |
| 1.50040.6351.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Sonstige Betriebsausgaben</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 9.000  | 5300          |                   | Ausgaben für z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur.                    |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 9.000    |               |                   |   |
| 1.50040.6501.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Bürobedarf</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 2.300  | 5300          |                   | Bürobedarf für beide Projekte.  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.300    |               |                   |   |
| 1.50040.6521.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Fernmeldegebühren</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 500    | 5300          |                   | Fernmeldegebühren für beide Projekte.   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 500      |               |                   |   |
| 1.50040.6541.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Dienstreisen und Fahrtkosten</b>   |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 1.400  | 5300          |                   | Dienstreisen und Fahrtkosten für beide Projekte.                              |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.400    |               |                   |   |
| 1.50040.6551.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                       |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 2.000  | 5300          |                   | Sachverständigen- u.a. Kosten für beide Projekte.                             |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 2.000    |               |                   |   |
| 1.50040.6621.00                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Vermischte Ausgaben</b>  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 640    | 5300          |                   | Vermischte Ausgaben für BIG.  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 640      |               |                   |   |
| 1.50040.7111.02                     | 999   | 5300 | 2.07.5300 |                    |          |               |                   | <b>Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -</b>                         |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 88.536 | 5300          |                   | Erstattung der Kosten der UNI Augsburg (Weiterleitung der ARGE-Fördermittel). |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 88.536   |               |                   |   |

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

### UA 51020 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

|                 |     |      |           |                    |           |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|---|
| 1.51020.7112.00 | 999 | 2000 | 1.00.0000 |                    |           |  |  | Krankenhausumlage   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 7.500.000 |  |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 416.454 |  |  | Mehrausgaben gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 25.02.2019. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 7.916.454 |  |  |   |

### UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.55010.5301.00 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                    |          |      |  | Grundstücksmieten und -pachten  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 42.000   |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 42.000 | 5200 |  | Aufgrund Umzug des Sport- und Bäderamtes erst im Jahr 2020 werden die in 2019 veranschlagten Mittel für die Miete der Räume in der Fuggerstraße nicht benötigt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |      |  |   |

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.55010.6351.00 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                    |          |      |  | Sonstige Betriebsausgaben  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 20.000   |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 20.000 | 5200 |  | Die in 2019 veranschlagten Mittel für den Umzug des Sport- und Bäderamtes in die Fuggerstr. werden aufgrund Verschiebung des Umzugs im Jahr 2020 benötigt. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 0        |      |  |  |

### UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

|                 |     |      |           |                    |           |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 1.56010.5001.02 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                    |           |  |  | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 400.000   |  |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 270.000 |  |  | Umsetzung von Deckungsmitteln für die Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion (HSt. 2.56010.9401.00 VHK 903 - vgl. BSV/18/02435):<br>- 150.000 € wurden für die Entwässerung Rosenau bereits eingeplant<br>- 83.000 € für die Sanierung Duschaum 3 Ernst-Lehner-Stadion wird von 2019 auf 2020 verschoben<br>- 37.000 € erfolgen aus dem Ansatz für unvorhersehbare Störungen<br>(darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.04.2019 - Deckungsmittel i.H.v. 40.000 € für HSt. 2.56010.9401.00 VHK 903). |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 130.000   |  |  |  |

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

### UA 56120 Kunsteisstadien

|                 |     |      |           |                           |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------|------|--|---|
| 1.56120.5001.00 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                           |          |      |  | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |          |      |  | <b>117.500</b>                          |
|                 |     |      |           |                           | + 10.000 | 5200 | <i>Mehrausgaben für den Austausch der Batterien für die Notlichtanlage 3 im Curt-Frenzel-Eisstadion.</i> |   |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      |          |      |  | <b>127.500</b>                          |

|                 |     |      |           |                           |          |         |   |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------|---------|---|---------------------------------------|
| 1.56120.5001.02 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                           |          |         |   | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |          |         |   | <b>30.000</b>                         |
|                 |     |      |           |                           | + 50.000 | UE 5200 | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:<br/>Mehrausgaben für die Erneuerung der Kühlwasserleitung im Eisstadion Haunstetten.<br/>Deckung: HSt. 1.56210.5001.02<br/>Die Mittel sind übertragbar.</i> |                                       |
|                 |     |      |           |                           | + 22.000 | UE 5200 | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung:<br/>Mehrausgaben für den Zufahrtbereich zur Eishalle im Eisstadion Haunstetten.<br/>Deckung: HSt. 1.56210.5001.02<br/>Die Mittel sind übertragbar.</i>      |                                       |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      |          |         |   | <b>102.000</b>                        |

### UA 56210 Sporthallen

|                 |     |      |           |                           |          |      |   |                                       |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------|------|---|---------------------------------------|
| 1.56210.5001.02 | 999 | 5200 | 2.07.5200 |                           |          |      |   | <b>Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |          |      |   | <b>150.000</b>                        |
|                 |     |      |           |                           | - 50.000 | 5200 | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.56120.5001.02 für die Erneuerung der Kühlwasserleitung im Eisstadion Haunstetten. Hier: Deckung.</i>  |                                       |
|                 |     |      |           |                           | - 22.000 | 5200 | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.56120.5001.02 für Mehrausgaben für den Zufahrtbereich zur Eishalle im Eisstadion Haunstetten. Hier: Deckung.</i>  |                                       |
|                 |     |      |           |                           | + 22.000 | 5200 | <i>Im Ansatz 2019 sind 100.000 € für die Behebung von unvorhersehbaren Störungen oder die Beseitigung gefährdender Zustände veranschlagt. Hiervon wurden 22.000 € als Deckungsmittel verbraucht (s.o.). Die dann noch verbliebenen Ansatzmittel i.H.v. 78.000 € werden für die Mängelbehebung an den Geräteraumtoren in der Anton-Bezler-Sporthalle aufgrund eines Prüfberichts umgewidmet und um 22.000 € aufgestockt.</i> |                                       |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      |          |      |   | <b>100.000</b>                        |

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

### UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

|                 |     |      |           |                    |          |    |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|----|--|---|
| 1.58020.5102.08 | 999 | 6704 | 2.02.6700 |                    |          |    |  | <b>Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |    |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 19.000 | UE |  | <i>Das Wasserbecken im Hofgarten soll saniert werden. Der Hofgarten befindet sich jedoch im Eigentum des Freistaats Bayern, die Stadt Augsburg ist nur für den Unterhalt zuständig. Daher ist die Sanierungsmaßnahme nicht dem Vermögenshaushalt (HSt. 2.58020.9601.00 / 005), sondern dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Die in 2019 bereitgestellten Ausgabemittel in Höhe von 19.000 € werden daher in den Verwaltungshaushalt (HSt. 1.58020.5102.08) umgeschichtet. Die Mittel sind übertragbar.</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 19.000   |    |  |   |

|                 |     |      |           |                    |          |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.58020.5407.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 |                    |          |  |      | <b>Grundstücks- und Gebäudereinigung</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 324.300  |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 40.000 |  | 6700 | <i>Mehrausgaben für die Reinigung der aufgrund starker Bürgerbeschwerden dem Amt ab 2019 zugeordneten Flächen im Bereich "Wertach Vital".</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 364.300  |  |      |   |

### UA 58030 Ausgleichsflächen

|                 |     |      |           |                    |          |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.58030.8411.00 | 999 | 6704 | 1.02.6700 |                    |          |  |      | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0        |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 58.800 |  | 6700 | <i>Maßnahme "Baumfällungen am Herrenbach": Mehrausgaben für durch die Ausweisung von 49 Habitatbäumen entstehenden Nutzungsausfall (1.200 € pro Baum). Es besteht hier eine einmalige Ausgleichsverpflichtung an den Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (vgl. Mehreinnahmen bei HSt. 1.85520.2631.00).</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 58.800   |  |      |   |

### UA 59080 Kleingartenwesen

|                 |     |      |           |                    |         |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|------|---|
| 1.59080.7001.02 | 999 | 2300 | 2.01.2300 |                    |         |  |      | <b>Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 29.706  |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 6.000 |  | 2300 | <i>Erhöhung des Zuschusses an den Stadtverband der Kleingärtner für Unterhaltsaufwendungen an den Kleingartenanlagen (Zuschuss für Baumpflege).</i> |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 35.706  |  |      |   |

Ansatzänderungen EP 5 + 427.610 + 349.030

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

**EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**UA 60010 Referat 6**

|                 |     |      |                           |           |  |    |      |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|-----------|--|----|------|--|
| 1.60010.1531.01 | 999 | 0060 | 1.06.0060                 |           |  |    |      | <b>Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0         |  |    |      |  |
|                 |     |      |                           | + 835.800 |  |    |      | 0060 Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts:<br>Umsetzung der veranschlagten Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater (UA 33110 VHK<br>212) von HSt. 1.60110.1531.00 (AOD 6500 = Hochbauamt), da die Zuständigkeit beim Referat 6 liegt. |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 835.800   |  |    |      |  |
| 1.60010.5001.01 | 999 | 0060 | 2.06.0060                 |           |  |    |      | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0         |  |    |      |  |
|                 |     |      |                           | + 65.000  |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5211.01, 1.60010.5301.01, 1.60010.5601.01,<br>1.60010.6501.01, 1.60010.6521.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung).                                 |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 65.000    |  |    |      |  |
| 1.60010.5211.01 | 999 | 0060 | 2.06.0060                 |           |  |    |      | <b>Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sond.bew. -</b>   |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0         |  |    |      |  |
|                 |     |      |                           | + 2.200   |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5301.01, 1.60010.5601.01,<br>1.60010.6501.01, 1.60010.6521.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung).                                 |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 2.200     |  |    |      |  |
| 1.60010.5301.01 | 999 | 0060 | 2.06.0060                 |           |  |    |      | <b>Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaft.</b>   |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0         |  |    |      |  |
|                 |     |      |                           | + 8.394   |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5211.01, 1.60010.5601.01,<br>1.60010.6501.01, 1.60010.6521.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung).                                 |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 8.394     |  |    |      |  |
| 1.60010.5407.01 | 999 | 2300 | 2.06.0060                 |           |  |    |      | <b>Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0         |  |    |      |  |
|                 |     |      |                           | + 450     |  |    | 0060 | Projektteam Theatersanierung.  |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 450       |  |    |      |  |

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

|                           |     |      |           |       |  |    |      |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------|--|----|------|--|
| 1.60010.5601.01           | 999 | 0060 | 2.06.0060 |       |  |    |      | <b>Dienst- und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-</b>  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 0     |  |    |      |  |
|                           |     |      |           | + 500 |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5211.01, 1.60010.5301.01,<br>1.60010.6501.01, 1.60010.6521.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung). |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 500   |  |    |      |  |

|                           |     |      |           |         |  |    |      |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------|--|----|------|--|
| 1.60010.6501.01           | 999 | 0060 | 2.06.0060 |         |  |    |      | <b>Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung</b>  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 0       |  |    |      |  |
|                           |     |      |           | + 1.500 |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5211.01, 1.60010.5301.01,<br>1.60010.5601.01, 1.60010.6521.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung). |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 1.500   |  |    |      |  |

|                           |     |      |           |       |  |    |      |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|-------|--|----|------|--|
| 1.60010.6521.01           | 999 | 0060 | 2.06.0060 |       |  |    |      | <b>Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung</b>   |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 0     |  |    |      |  |
|                           |     |      |           | +/- 0 |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5211.01, 1.60010.5301.01,<br>1.60010.5601.01, 1.60010.6501.01 und 1.60010.6581.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung). |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 0     |  |    |      |  |

|                           |     |      |           |         |  |    |      |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------|--|----|------|--|
| 1.60010.6581.01           | 999 | 0060 | 2.06.0060 |         |  |    |      | <b>Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung</b>  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 0       |  |    |      |  |
|                           |     |      |           | + 3.000 |  | GD | 0060 | Projektteam Theatersanierung: Umzug in die Ludwigstraße 17.<br>Ab 2019 gegenseitig deckungsfähig mit den HSt. 1.60010.5001.01, 1.60010.5211.01, 1.60010.5301.01,<br>1.60010.5601.01, 1.60010.6501.01 und 1.60010.6521.01 (Nr. 0528 = GD Projektteam Theatersanierung). |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 3.000   |  |    |      |  |

**UA 60110 Hochbauverwaltung**

|                           |     |      |           |           |  |  |  |                               |
|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|--|--|--|-------------------------------|
| 1.60110.1531.00           | 999 | 6500 | 1.06.6500 |           |  |  |  | <b>Sonstiger Kostenersatz</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | 1.908.086 |  |  |  |                               |
|                           |     |      |           | - 835.800 |  | 6500 Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts:<br>Umsetzung der veranschlagten Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater (UA 33110 VHK<br>212) auf die HSt. 1.60010.1531.01, da die Zuständigkeit beim Referat 6 liegt. |  |                               |
|                           |     |      |           | - 19.263  |  | Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.03).   |  |                               |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | 1.053.023 |  |  |  |                               |

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

|                 |     |      |                           |                |  |  |  |  |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 1.60110.1551.00 | 999 | 6500 | 1.06.6500                 |                |  |  |  | <b>Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>748.125</b> |  |  |  |  |
|                 |     |      |                           | + 2.500        | <i>Mehreinnahmen aus Bauverwaltungskosten bei HSt. 1.46400.5001.05 (Bauunterhalt für neue Einrichtungen, s. HSt. 1.46400.5001.00).</i>               |  |  |  |
|                 |     |      |                           | + 2.400        | <i>Mehreinnahmen aus Bauverwaltungskosten bei HSt. 1.33110.5001.05 (Hochbaumaßnahme Freilichtbühne, s. HSt. 1.33110.5001.02).</i>                    |  |  |  |
|                 |     |      |                           | + 7.000        | <i>Mehreinnahmen aus Bauverwaltungskosten bei HSt. 1.88110.5001.05 (Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in Bergheim, s. HSt. 1.88110.5001.02).</i> |  |  |  |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>760.025</b> |  |  |  |  |

### UA 60210 Tiefbauverwaltung

|                 |     |      |                           |                  |   |  |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|------------------|---|--|--|---|
| 1.60210.1581.00 | 999 | 6601 | 1.06.6600                 |                  |   |  |  | <b>Verrechnungseinnahm. v. VmHH f. Ausgaben d. VwHH</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.480.500</b> |   |  |  |   |
|                 |     |      |                           | - 50.000         | <i>Ansatzanpassung an die Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9501.08).</i> |  |  |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>1.430.500</b> |   |  |  |   |

### UA 61010 Bauleitpläne

|                 |     |      |                           |               |  |  |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|--|--|--|---|
| 1.61010.6551.01 | 999 | 6100 | 1.06.6100                 |               |  |  |  | <b>Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sonderbew.</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>30.000</b> |  |  |  |   |
|                 |     |      |                           | - 15.000      | <i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 88/2019: Teil-Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.02420.6551.00 (Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie").</i> |  |  |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>15.000</b> |  |  |  |   |

|                 |     |      |                           |                |  |  |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|--|--|--|---|
| 1.61010.6551.15 | 999 | 6100 | 1.06.6100                 |                |  |  |  | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges</b> |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>       |  |  |  |   |
|                 |     |      |                           | + 100.000      | <i>UE 6100 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben für Voruntersuchungen einer möglichen Baulandentwicklung in der Hammerschmiede - Süd (vgl. BSV/16/01037). Deckung: HSt. 1.90020.0411.01. Die Mittel sind übertragbar.</i> |  |  |   |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>100.000</b> |  |  |  |   |

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

### UA 61310 Bauordnung

1.61310.1001.01 999 6300 1.06.6300 **Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Bisheriger Ansatz: 1.500.000

+ 300.000

2000 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Halbjahresbericht 2019.

Neuer Ansatz: 1.800.000

### UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

1.61500.6551.20 999 6100 1.06.6100 **Sachverst.-,Gerichts- u.ä. Kost.-Haunstetten Südwest**

Bisheriger Ansatz: 450.000

+ 390.000

6100 Die erste Stufe des Ideen- und Realisierungswettbewerbes wird im Juli 2019 abgeschlossen werden. Im Anschluss daran wird die zweite Wettbewerbsstufe (Vertiefung von bis zu 10 Arbeiten) gestartet, die im Januar 2020 abgeschlossen werden soll (BSV/19/02687).  
Für diese 2. Wettbewerbsstufe fallen folgende Kosten an:  
240.000 € Bearbeitungshonorare  
90.000 € Wettbewerbsbetreuung  
60.000 € Begleitende externe Betreuung des VgV-Verfahrens nach Abschluss des Wettbewerbs  
-----  
390.000 € Gesamt

Diese Maßnahmen werden im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms - Stadtumbau von der Regierung von Schwaben mit bis zu max. 60 % bezuschusst. Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung, sodass die Einnahmen derzeit noch nicht veranschlagungsreif sind.

Neuer Ansatz: 840.000

### UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.1101.34 999 6602 2.06.6600 **Sondernutzungsgebühren**

Bisheriger Ansatz: 247.000

+ 400.000

Geschätzte Mehreinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigten Werbeanlagen, Containern und sonstigen Nutzungen aufgrund Satzungsänderung.

Neuer Ansatz: 647.000

1.63110.1401.01 999 6602 2.06.6600 **Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Einzeleinnahmen -**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 7.500

6600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2019 bei HSt. 1.63110.5304.00 für Leasingkosten für fünf Dienstfahrzeuge, die den Mitarbeitern auch zur privaten Nutzung überlassen werden.  
Hier: Deckung.

Neuer Ansatz: 7.500

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget                    | Ansatzänderungen |          | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------|----------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |                           | Einnahmen        | Ausgaben |               |                   |  |
| 1.63110.1531.05                     | 999   | 6602 | 2.06.6600                 |                  |          |               |                   | <b>Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -</b>  |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           | + 15.000         |          |               |                   | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.06.2019: Ersatzbeschaffung von zwei LKWs bei HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.<br>Hier: Teildeckung.  |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 15.000           |          |               |                   |  |
| 1.63110.1531.12                     | 999   | 6602 | 1.06.6600                 |                  |          |               |                   | <b>Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-</b>   |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 42.000           |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           | +/- 0            |          |               |                   | Ab 2019 Änderung der Gruppierungsbezeichnung von "Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-" in "Sonstiger Kostenersatz -Übriges-".  |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 42.000           |          |               |                   |  |
| 1.63110.1713.00                     | 999   | 2000 | 1.06.6600                 |                  |          |               |                   | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b>   |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 4.000.000        |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           | + 63.400         |          |               |                   | Kraftfahrzeugsteuer gem. Art. 13 a FAG:<br>Mehreinnahmen aufgrund Bescheid der Regierung von Schwaben vom 12.02.2019.<br>Davon wurden 10.655 € als Teildeckung für eine in diesem Nachtrag nachzuveranschlagenden Besonderen Bewilligung bei HSt. 2.61670.9601.00 VHK 801 i.H.v. insg. 380.000 € für Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach", Stadtratsbeschluss BSV/19/02874 vom 28.03.2019, verwendet. |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 4.063.400        |          |               |                   |  |
| 1.63110.5101.09                     | 999   | 6602 | 1.06.6600                 |                  |          |               |                   | <b>Niederschlagswasser</b>   |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 3.306.500        |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           | - 40.000         |          |               |                   | Wenigerausgaben, die zur Deckung der Kostenmehrung bei der Sanierung der Holzbachbrücke (HSt. 2.63110.9504.00 VHK 721) verwendet werden.   |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 3.266.500        |          |               |                   |  |
| 1.63110.5304.00                     | 999   | 6602 | 2.06.6600                 |                  |          |               |                   | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>  |
|                                     |       |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | 0                |          |               |                   |  |
|                                     |       |      |                           | + 7.500          |          | 6600          |                   | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2019:<br>Mehrausgaben für Leasingkosten für fünf Dienstfahrzeuge, die den Mitarbeitern auch zur privaten Nutzung überlassen werden. Deckung: HSt. 1.63110.1401.01.   |
|                                     |       |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      | 7.500            |          |               |                   |  |

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

|                           |     |      |           |               |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|------|--|--|--|
| 1.63110.6351.22           | 999 | 6602 | 2.06.6600 |               |      |  |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>85.000</b> |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 85.000      | 2000 | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 50/2019:<br>Für Kommunikationskampagnen im Zusammenhang mit dem Projekt "Fahrradstadt 2020" waren bisher Mittel sowohl bei HSt. 1.02410.6351.29 wie auch bei HSt. 1.63110.6351.22 veranschlagt.<br>Ab 2019 wird die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Projekt jedoch ausschließlich durch das Referat OB - Hauptabteilung Kommunikation durchgeführt.<br>Die in 2019 bei HSt. 1.63110.6351.22 für diesen Zweck veranschlagten Mittel werden daher zur HSt. 1.02410.6351.29 umgesetzt. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>0</b>      |      |  |  |  |

**UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen**

|                           |     |      |           |          |         |   |  |   |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------|---------|---|--|---|
| 1.63120.1531.08           | 999 | 6602 | 1.06.6600 |          |         |   |  | <b>Sonstiger Kostenersatz -Diverse-</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>0</b> |         |   |  |   |
|                           |     |      |           | +/- 0    | UD 6600 | Kostenersatz für u.a. Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen.<br>Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.63120.5101.28 (Nr. 0525 = UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen). |  |   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>0</b> |         |   |  |   |

|                           |     |      |           |                  |      |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|------------------|------|--|--|--|
| 1.63120.5101.03           | 999 | 6602 | 1.06.6600 |                  |      |  |  | <b>Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>1.000.000</b> |      |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 100.000        | 6600 | Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden auf eine eigens hierfür eingerichtete HSt. 1.63120.5101.28. |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>900.000</b>   |      |  |  |  |

|                           |     |      |           |                |         |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|---------|--|--|--|
| 1.63120.5101.28           | 999 | 6602 | 1.06.6600 |                |         |  |  | <b>Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>0</b>       |         |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 100.000      | UD 6600 | Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden von HSt. 1.63120.5101.03.<br>Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.63120.1531.08 (Nr. 0525 = UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen). |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>100.000</b> |         |  |  |  |

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

### UA 67010 Straßenbeleuchtung

1.67010.1531.07 999 6602 2.06.6600 **Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-**

Bisheriger Ansatz: 0

UD 6600 *Kostenersatz für u.a. Unfallschäden an Straßenbeleuchtungen.  
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.67010.5102.07 (Nr. 0526 = UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von  
Schadensfällen).*

Neuer Ansatz:

1.67010.5102.00 999 6602 2.06.6600 **Unterhalt von Außenanlagen**

Bisheriger Ansatz: 376.608

- 100.000 6600 *Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden auf eine eigens hierfür eingerichtete HSt.  
1.67010.5102.07.*

Neuer Ansatz: 276.608

1.67010.5102.07 999 6602 2.06.6600 **Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 100.000 UD 6600 *Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden von HSt. 1.67010.5102.00.  
Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.67010.1531.07 (Nr. 0526 = UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von  
Schadensfällen).*

Neuer Ansatz: 100.000

### UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.1101.77 999 6602 1.06.6600 **Parkgebühren Radstation II (Helio)**

Bisheriger Ansatz: 18.000

+ 3.549 0060 *Erhöhung des Einnahmenansatzes als Teildeckung für die in 2019 veranschlagten Ausgabemittel für die  
Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus  
der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.*

Neuer Ansatz: 21.549

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |               | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben      |               |                   |   |
| 1.68110.5001.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | + 2.000       | 6600          |                   | Ab 2019 Mehrausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation im Bohus-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Aufgrund der o.g. Finanzierung wird die Haushaltsstelle NICHT in den Deckungskreis 0392 = Parkeinrichtung Sachausgaben aufgenommen.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.000</b>  |               |                   |   |
| 1.68110.5001.01                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | + 2.000       | GD 6600       |                   | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben für erforderliche Bauunterhaltsmaßnahmen in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center aufgenommen.  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.000</b>  |               |                   |   |
| 1.68110.5101.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Tiefbauunterhalt</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>40.000</b> |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | - 20.000      | 0060          |                   | Ansatzreduzierung bei den allgemeinen Tiefbauunterhaltsmitteln als Teildeckung für die in 2019 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>20.000</b> |               |                   |   |
| 1.68110.5301.04                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>21.136</b> |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0         |               |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Nebenkosten für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof. Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Nebenkosten für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof. Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77. |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>21.136</b> |               |                   |   |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |               | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben      |               |                   |   |
| 1.68110.5407.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Grundstücks- und Gebäudereinigung</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>0</b>      |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           |               | +/- 0         | GD 6600           | Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center aufgenommen.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>      |               |                   |   |
| 1.68110.5421.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Sonstige Grundstücksbew.kosten</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>400</b>    |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           |               | +/- 0         |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.   |
|                                     |       |      |           |                           |               | - 400         | 0060              | Ansatznullstellung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 als Teildeckung für die in 2019 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>      |               |                   |   |
| 1.68110.6351.01                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |               |               |                   | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>17.089</b> |               |                   |   |
|                                     |       |      |           |                           |               | +/- 0         |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation HELIO-Center am Hauptbahnhof gem. Vertrag. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation HELIO-Center am Hauptbahnhof gem. Vertrag. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77. |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>17.089</b> |               |                   |   |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen          |              | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen                 | Ausgaben     |               |                   |  |
| 1.68110.6381.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |              |               |                   | <b>Betriebsenergie</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.500</b> |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0        |               |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.  |
|                                     |       |      |           |                           | - 1.500      | 0060          |                   | Ansatznullstellung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 als Teildeckung für die in 2019 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.   |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>     |               |                   |  |
| 1.68110.6411.00                     | 999   | 2000 | 1.06.6600 |                           |              |               |                   | <b>Sachversicherungen</b>  |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>480</b>   |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0        |               |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation im HELIO-Center am Hauptbahnhof.<br><br>Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation im HELIO-Center am Hauptbahnhof. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77. |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>480</b>   |               |                   |  |
| 1.68110.6521.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                           |              |               |                   | <b>Fernmeldegebühren</b>   |
|                                     |       |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>2.844</b> |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                           | +/- 0        |               |                   | Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020:<br><br>Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).<br><br>NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.  |
|                                     |       |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>2.844</b> |               |                   |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen |           | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen        | Ausgaben  |               |                   |  |
| 1.68110.6551.00                     | 999   | 6602 | 1.06.6600 |                  |           |               |                   | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  |
|                                     |       |      |           |                  |           |               |                   | <b>Bisheriger Ansatz:</b>  |
|                                     |       |      |           |                  | 0         |               |                   |  |
|                                     |       |      |           |                  |           |               |                   | -----  |
|                                     |       |      |           | + 1.500          |           | 6600          |                   | <i>Jährliche Mehrausgaben für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg.<br/>Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt.<br/>2.91010.3101.00 VHK 001).<br/>Aufgrund der o.g. Finanzierung wird die Haushaltsstelle NICHT in den Deckungskreis 0392 = Parkeinrichtung<br/>Sachausgaben aufgenommen.</i> |
|                                     |       |      |           |                  |           |               |                   | -----  |
|                                     |       |      |           |                  |           |               |                   | <b>Neuer Ansatz:</b>   |
|                                     |       |      |           |                  | 1.500     |               |                   |  |
| Ansatzänderungen EP 6               |       |      |           | + 732.086        | + 422.144 |               |                   |  |

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

**EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**UA 75110 Friedhofswesen**

|                           |     |      |           |                |  |  |  |                                   |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1.75110.5102.00           | 999 | 6701 | 3.02.6700 |                |  |  |  | <b>Unterhalt von Außenanlagen</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>216.775</b> |  |  |  |                                   |
|                           |     |      |           | + 120.000      | 0020 Im Rahmen des Strukturkonzepts (BSV/17/00559) ist die Verlagerung des bisherigen Lagerplatzes (Nordfriedhof) vorgesehen. Insbesondere die Verfestigung der Bodenfläche und die Schaffung einer eigenständigen Zufahrt verursachen zusätzliche Kosten. |  |  |                                   |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>336.775</b> |  |  |  |                                   |

|                           |     |      |           |               |  |  |  |                           |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|--|--|---------------------------|
| 1.75110.5521.00           | 999 | 2000 | 3.02.6700 |               |  |  |  | <b>Kfz-Versicherungen</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>8.897</b>  |  |  |  |                           |
|                           |     |      |           | + 2.200       | 2000 Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf. Aufgrund von Neubeschaffungen und Rabattverlusten sind die Beiträge zur Kfz-Versicherung in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. |  |  |                           |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>11.097</b> |  |  |  |                           |

|                           |     |      |           |                |  |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| 1.75110.8601.00           | 999 | 2000 | 3.02.6700 |                |  |  |  | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>509.895</b> |  |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 2.200        | 2000 Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5521.00. |  |  |  |
|                           |     |      |           | - 120.000      | 2000 Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5102.00. |  |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>387.695</b> |  |  |  |  |

**UA 75120 Krematorium**

|                           |     |      |           |                |   |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|---|--|--|--|
| 1.75120.2801.00           | 999 | 2000 | 3.02.6700 |                |   |  |  | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b> |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>0</b>       |   |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 105.714      | 2000 Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75120.6401.00 muss die im Grundhaushalt für 2019 vorgesehene Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. von 58.866 € bei HSt. 1.75120.8601.00 entfallen. Darüber hinaus ist zum Abgleich des UA 75120 im Verwaltungshaushalt eine Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. von 105.714 € erforderlich. |  |  |  |
|                           |     |      |           | + 4.000        | Weitere Erhöhung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75120.6401.00.  |  |  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>109.714</b> |   |  |  |  |

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

|                 |     |      |           |                           |                |      |  |                |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|------|--|----------------|
| 1.75120.6401.00 | 999 | 6703 | 3.02.6700 |                           |                |      |  | <b>Steuern</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>85.231</b>  |      |  |                |
|                 |     |      |           |                           | + 164.580      | 0020 | Für die Jahre 2017 und 2018 wurde die Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag vom KSA für den BgA Krematorium und Bestattungsdienst i. H. von jeweils insges. 82.290 € angemeldet. Allerdings ist es derzeit noch nicht möglich festzustellen, welche Beträge dem Krematorium und welche dem Bestattungsdienst zuzuordnen sind, da eine gemeinsame Veranlagung erfolgt. Sobald die Aufteilung feststeht, kann eine Erstattung von Seiten des Bestattungsdienstes (UA 75130) an das Krematorium (UA 75120) erfolgen. |                |
|                 |     |      |           |                           | + 4.000        |      | Mehrausgaben für Säumniszuschläge im Zusammenhang mit der Anmeldung der Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag.  |                |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>253.811</b> |      |  |                |

|                 |     |      |           |                           |               |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.75120.8601.00 | 999 | 2000 | 3.02.6700 |                           |               |      |  | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>58.866</b> |      |  |  |
|                 |     |      |           |                           | - 58.866      | 2000 | Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75120.6401.00 kann in 2019 keine Zuführung an den VmHH realisiert werden. |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>0</b>      |      |  |  |

**UA 75130 Bestattungsdienst**

|                 |     |      |           |                           |                |      |   |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|------|---|--|
| 1.75130.1102.64 | 999 | 6702 | 3.02.6700 |                           |                |      |   | <b>Einhebe- und Vermittlungsgebühren</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>740.000</b> |      |   |  |
|                 |     |      |           |                           | + 20.017       | 0020 | Mehreinnahmen aufgrund Umstellung der Kostenstruktur. |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>760.017</b> |      |   |  |

|                 |     |      |           |                           |                |      |   |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|------|---|--|
| 1.75130.1688.33 | 999 | 6702 | 3.02.6700 |                           |                |      |   | <b>Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>500.000</b> |      |   |  |
|                 |     |      |           |                           | - 200.000      | 0020 | Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst. |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>300.000</b> |      |   |  |

|                 |     |      |           |                           |                  |      |   |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|------|---|--|
| 1.75130.1688.34 | 999 | 6702 | 3.02.6700 |                           |                  |      |   | <b>Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.500.000</b> |      |   |  |
|                 |     |      |           |                           | - 750.000        | 0020 | Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst. |  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>750.000</b>   |      |   |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |           | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller  | Erläuterungen   |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--|---|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben  |               |  |   |
| 1.75130.5001.00                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Kleiner Bauunterhalt und Wartung</b>                       |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 500       |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 5.000   | 0020          | Erschließungskosten Morellstr.   |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 5.500     |               |  |   |
| 1.75130.5211.00                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Beschaffung u. Unterhalt v. Büro- u. Betriebsausstatt.</b> |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 5.000     |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 8.000   | 0020          | Büro- und Betriebsausstattung für die neu angemieteten Räume im Erdgeschoß Morellstr.                                      |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 13.000    |               |  |   |
| 1.75130.5301.00                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b>                         |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 53.430    |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 18.300  | 0020          | Mehrbedarf aufgrund Neuanmietungen und Anpassung der Mietkosten.   |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 71.730    |               |  |   |
| 1.75130.5304.00                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Leistungen nach Leasingverträgen</b>                       |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 3.000     |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 7.000   | 0020          | Erhöhung aufgrund gestiegener Leasingkosten bzw. gestiegenen Auftragsvolumens.   |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 10.000    |               |  |   |
| 1.75130.5407.00                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Grundstücks- und Gebäudereinigung</b>                      |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 0         |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | + 6.000   | 0020          | Bei Aufstellung des Grundhaushalts 2019/2020 wurde vergessen, den Ansatz für Grundstücks- und Gebäudereinigung anzumelden. |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 6.000     |               |  |   |
| 1.75130.6351.33                     | 999   | 6702 | 3.02.6700 |                    |           |               |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110</b> |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 500.000   |               |  |   |
|                                     |       |      |           |                    | - 200.000 | 0020          | Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.  |   |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 300.000   |               |  |   |

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

1.75130.6351.34 999 6702 3.02.6700 **Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120**

Bisheriger Ansatz: 1.500.000

- 750.000 0020 Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.

Neuer Ansatz: 750.000

1.75130.8601.00 999 2000 3.02.6700 **Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Bisheriger Ansatz: 24.283

- 24.283 2000 Reduzierung der Zuführung aufgrund der Änderungen im UA 75130.

Neuer Ansatz: 0

### UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.5102.00 999 7200 2.07.7200 **Unterhalt von Außenanlagen**

Bisheriger Ansatz: 6.500

+ 5.000 0070 Erneuerung des Wasseranschlusses auf dem Festplatz des Gögginger Frühlingfestes aufgrund einer Beanstandung der Stadtwerke Augsburg sowie des Gesundheitsamtes.  
Um weiterhin für die Veranstaltungen Wasser bereitstellen zu können, muss ein neuer Verteilerschacht sowie zwei Entnahmestellen errichtet werden.

Neuer Ansatz: 11.500

1.76310.6351.00 999 7200 2.07.7200 **Sonstige Betriebsausgaben**

Bisheriger Ansatz: 45.000

+ 17.500 0070 Die allgemeine Sicherheitslage bei Großveranstaltungen führt dazu, dass auch beim Christkindlesmarkt die mobile Polleranlage aufgebaut wird. Für die Bedienung während des Christkindlesmarktes muss eine Securityfirma beauftragt werden. Dafür fallen Kosten i. H. von 16.500 € an; für die Lagerung sowie den Auf- und Abbau der Polleranlage werden weitere 1.000 € benötigt.

Neuer Ansatz: 62.500

### UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.6351.00 999 7200 2.07.7200 **Sonstige Betriebsausgaben**

Bisheriger Ansatz: 75.000

+ 2.000 0070 Für die Lagerung sowie den Auf- und Abbau der mobilen Polleranlage für den Frühjahrs- und Herbstplärrer werden pro Veranstaltung 1.000 € benötigt.

Neuer Ansatz: 77.000

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

### UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

|                 |     |      |                           |  |                |      |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|----------------|------|--|---|
| 1.77110.5301.00 | 999 | 6602 | 2.06.6600                 |  |                |      |  | <b>Grundstücksmieten und -pachten</b>   |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>88.707</b>  |      |  |   |
|                 |     |      |                           |  | + 72.000       | 0060 |  | <i>Mehrkosten für die Zwischenlagerung von Baustellenaushub. Gem. Bundesbodenschutzgesetz muss sämtlicher Bodenaushub im Zuge von Straßenbaumaßnahmen in Haufwerken zwischengelagert und auf Umweltbelastungen untersucht werden. Diese Zwischenlagerung darf nur auf der Baustelle selbst oder auf genehmigten und entsprechend ausgebauten Zwischenlagerflächen oder Deponien erfolgen. Die Zwischenlagerung auf der Baustelle ist im städtischen Straßenbau aufgrund der räumlich beengten Örtlichkeiten nur selten möglich. Geeignete Zwischenlagerflächen existieren in Augsburg bisher nicht; das Tiefbauamt hat daher ein Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer eigenen Zwischenlagerfläche eingeleitet. Bis zum Abschluss dieses Genehmigungsverfahrens muss die Zwischenlagerung des Baustellenaushubs auf angemieteten Lagerflächen bei der Deponie Nord erfolgen. Aufgrund der beschränkten Lagerkapazitäten und der hohen Nachfrage wurden die Mietkosten vom aws für 2019 massiv erhöht; dieser Betrag kann nicht mehr aus dem normalen Straßenunterhalt bestritten werden.</i> |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>160.707</b> |      |  |   |

### UA 79140 Förderung des Verkehrs

|                 |     |      |                           |  |                  |      |  |   |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--|------------------|------|--|---|
| 1.79140.1713.00 | 999 | 2000 | 1.01.8020                 |  |                  |      |  | <b>Sonstige Zuweisungen vom Land</b>  |
|                 |     |      | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |  | <b>2.293.000</b> |      |  |   |
|                 |     |      |                           |  | +/- 0            | 2000 |  | <i>Der bisher hier vorhandene unechte Deckungsvermerk mit HSt. 1.83010.7151.01 entfällt; der betreffende Deckungskreis (Nr. 0437) wird somit aufgelöst.</i> |
|                 |     |      |                           |  | + 1.869.717      |      |  | <i>ÖPNV-Zuweisung: Mehreinnahmen aufgrund Schreiben des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Bau und Verkehr vom 31.07.2019.</i>                     |
|                 |     |      | <b>Neuer Ansatz:</b>      |  | <b>4.162.717</b> |      |  |   |

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

1.79140.7161.03 999 8020 1.01.8020

**Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung - vertragliche Leistungen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 500.000 UE

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2019):  
Am 25.07.2019 hat der Stadtrat die Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone zum Jahreswechsel 2019/2020 beschlossen (BSV/19/03359).  
Die den Einnahmeverantwortlichen dadurch entstehenden Umstellungskosten für die Vertriebs- und Fahrgastinformationssysteme sowie die entstehenden Mindereinnahmen sind als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Stadt Augsburg auszugleichen.  
In 2019 sind dies einmalige Systemumstellungskosten i. H. von 500.000 €; ab 2020 betragen die jährlichen Kosten 886.000 € zuzügl. Fortschreibung (hierfür erfolgen noch gesonderte Beschlussfassungen).

Die Mittel sind übertragbar.

Die Mehrausgaben im Jahr 2019 sind in voller Höhe durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01 (Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg / anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) gedeckt.

+ 220.417

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 219/2019):  
Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019 (BSV/19/03302) wurde die Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 13.05.2019 bezügl. der AVV-Tarifreform konkretisiert.  
Zum 01.01.2018 wurde die Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs umgesetzt. Im Nachgang hierzu hat sich nun die Notwendigkeit ergeben, diese für das Stadtgebiet Augsburg weiterzuentwickeln. Die Stadt Augsburg ist verpflichtet, die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen bei den Einnahmenverantwortlichen (Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH AVG, Bayerische Regiobahn GmbH BRB, DB Regio AG, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Dillingen a. d. Donau, Stadt Augsburg) auszugleichen.  
In 2019 sind dies anteilig 220.417 € (ab 01.08.2019); ab 2020 ganzjährig 529.000 € zuzügl. Fortschreibung.

Die Mehrausgaben im Jahr 2019 sind in voller Höhe durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01 (Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg / anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) gedeckt.

Neuer Ansatz: 720.417

Ansatzänderungen EP 7 + 1.049.448 - 3.352

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

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

**UA 81310    schwaben netz gmbh**

|                 |     |      |           |                           |              |  |      |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|--|------|--|
| 1.81310.2201.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |              |  |      | <b>Konzessionsabgaben</b>                              |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>1.221</b> |  |      |  |
|                 |     |      |           |                           | - 118        |  | 2000 | Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>1.103</b> |  |      |  |

**UA 83010    Stadtwerke Augsburg**

|                 |     |      |           |                           |                   |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1.83010.2201.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |                   |  |  | <b>Konzessionsabgaben</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>16.000.000</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |                           | + 1.710.049       |  |  | Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG:<br>Mehreinnahmen aufgrund Berechnung der Abschlagszahlungen für 2019 und Nachberechnung für 2018. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>17.710.049</b> |  |  |  |

|                 |     |      |           |                           |                  |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|--|--|--|
| 1.83010.7151.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |                  |  |  | <b>Zusch. an öff. wirtsch. Untern. -ges. o. vertr. Leist.-</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>2.155.420</b> |  |  |  |
|                 |     |      | 8020      |                           | - 500.000        |  |  | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 218/2019:<br>Die Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH, für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) werden als Deckung für die Systemumstellungskosten (HSt. 1.79140.7161.03) im Zuge der Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone herangezogen.<br><br>Ab 2019 wird die Anordnungs- und Feststellungsbefugnis vom Kämmerei- und Steueramt (2000) auf die Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg (8020) übertragen.<br>Der bisherige unechte Deckungskreis (Nr. 0437) mit der HSt. 1.79140.1713.00 wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aufgelöst. |
|                 |     |      |           |                           | - 220.417        |  |  | Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 219/2019:<br>Die Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH, für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) werden als Deckung für die Mehrausgaben aufgrund der AVV-Tarifreform herangezogen.  |
|                 |     |      |           |                           | - 100.000        |  |  | Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH, für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) zugunsten der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 924 (neue Bushaltestellen Schillstraße / Hans-Böckler-Straße).  |
|                 |     |      |           |                           | + 1.741.716      |  |  | Anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke Augsburg:<br>Anpassung an die Wenigereinnahmen aus dem ÖPNV-Zuschuss (s. HSt. 1.79140.1713.00) aufgrund Schreiben des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Bau und Verkehr vom 31.07.2019.  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>3.076.719</b> |  |  |  |

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

### UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1693.01 999 2000 2.01.8200 **Kostenverrechnung Forst**

Bisheriger Ansatz: 933.669

+ 7.700

2000 Kostenanteil von:

1) 1.925 € UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (25 %)

2) 5.621 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (73 %)

3) 154 € UA 85540 = Schaezlerwald (2 %)

-----  
7.700 € Summe

Der UA 85510 gleicht ab.

Neuer Ansatz: 941.369

1.85510.6611.00 999 8200 2.01.8200 **Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine**

Bisheriger Ansatz: 2.405

+ 7.700

8200 Ab 2019 Mehrausgaben für einen Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Waldbesitzerverband.

Der UA 85510 gleicht ab.

Neuer Ansatz: 10.105

### UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.1303.01 999 8200 2.01.8200 **Erlöse aus Holznutzung**

Bisheriger Ansatz: 135.000

+ 45.000

8200 Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Verkauf des geschädigten Baumbestandes (Eschentriebsterben).

Neuer Ansatz: 180.000

1.85520.2631.00 999 8200 1.01.8200 **Sonstige Finanzeinnahmen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 58.800

Maßnahme "Baumfällungen am Herrenbach":

Der durch die Ausweisung von 49 Habitatbäumen entstehende Nutzungsausfall (1.200 € pro Baum)

verursacht Kosten bei HSt. 1.58030.8411.00. Es besteht hier eine einmalige Ausgleichsverpflichtung an den UA 85520.

Diese Einnahmen werden an die neue Ausgleichsrücklage, Zweckbindung "Stadtwald innerhalb des Stadtgebiets" weitergeleitet (vgl. hierzu HSt. 1.85520.8601.00).

Neuer Ansatz: 58.800

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

|                    |     |      |           |          |  |  |  |                                   |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1.85520.5102.00    | 999 | 8200 | 2.01.8200 |          |  |  |  | <b>Unterhalt von Außenanlagen</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 220.400  |  |  |  |                                   |
|                    |     |      |           | + 45.000 | 8200 Mehrausgaben für durch Krankheitsfälle bedingte Personalgestellung aus anderen Betriebsbereichen. |  |  |                                   |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 265.400  |  |  |  |                                   |

|                    |     |      |           |          |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 1.85520.6351.01    | 999 | 8200 | 2.01.8200 |          |  |  |  | <b>Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 11.811   |  |  |  |  |
|                    |     |      |           | - 11.811 | 8200 Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Rahmen des LIFE Projekts Stadt-Wald-Bäche: Wenigerausgaben, da frühester Start des Projekts in 2020. |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 0        |  |  |  |  |

|                    |     |      |           |         |                                   |  |  |                                 |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1.85520.6791.01    | 999 | 2000 | 2.01.8200 |         |                                   |  |  | <b>Kostenanteil an UA 85510</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 233.417 |                                   |  |  |                                 |
|                    |     |      |           | + 1.925 | 2000 Defizitabgleich im UA 85510. |  |  |                                 |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 235.342 |                                   |  |  |                                 |

|                    |     |      |           |          |   |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---|--|--|--|
| 1.85520.8601.00    | 999 | 2000 | 1.01.8200 |          |   |  |  | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 0        |   |  |  |  |
|                    |     |      |           | + 58.800 | 2000 Maßnahme "Baumfällungen am Herrenbach": Weiterleitung von Ausgleichszahlungen bei HSt. 1.85520.2631.00 an die neue Ausgleichsrücklage, Zweckbindung "Stadtwald innerhalb des Stadtgebiets" (HSt. 2.85510.3001.00 VHK 004). |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 58.800   |   |  |  |  |

### UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

|                    |     |      |           |          |   |  |  |                               |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---|--|--|-------------------------------|
| 1.85530.1531.00    | 999 | 8200 | 2.01.8200 |          |   |  |  | <b>Sonstiger Kostenersatz</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 85.000   |   |  |  |                               |
|                    |     |      |           | + 45.000 | 8200 Mehreinnahmen aus (forstinterner) Personalgestellung (vgl. HSt. 1.85520.5102.00). Der UA 85530 gleicht ab. |  |  |                               |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 130.000  |   |  |  |                               |

|                    |     |      |           |          |   |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---|--|--|--|
| 1.85530.1783.00    | 999 | 8200 | 2.01.8200 |          |   |  |  | <b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b> |
| Bisheriger Ansatz: |     |      |           | 739.770  |   |  |  |  |
|                    |     |      |           | - 20.235 | 2000 Reduzierung der Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitabgleich im UA 85530. |  |  |  |
| Neuer Ansatz:      |     |      |           | 719.535  |   |  |  |  |

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

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |                                 |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|---------------------------------|
| 1.85530.2801.00 | 999 | 2000 | 2.01.8200 |                    |         |  |  | Zuführung vom Vermögenshaushalt |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 151.519 |  |  |                                 |
|                 |     |      |           |                    | - 4.144 | 2000 Reduzierung der Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530. |  |                                 |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 147.375 |  |  |                                 |

|                 |     |      |           |                    |          |  |  |                                |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|--------------------------------|
| 1.85530.5001.02 | 999 | 8200 | 2.01.8200 |                    |          |  |  | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 44.500   |  |  |                                |
|                 |     |      |           |                    | + 15.000 | 8200 Mehrausgaben für die neue Forstschutzhütte in Diedorf infolge gestiegener Baupreise. Der UA 85530 gleicht ab. |  |                                |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 59.500   |  |  |                                |

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |                          |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--------------------------|
| 1.85530.6791.01 | 999 | 2000 | 2.01.8200 |                    |         |  |  | Kostenanteil an UA 85510 |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 681.579 |  |  |                          |
|                 |     |      |           |                    | + 5.621 | 2000 Defizitabgleich im UA 85510. Der UA 85530 gleicht ab. |  |                          |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 687.200 |  |  |                          |

**UA 85540 Schaezlerwald**

|                 |     |      |           |                    |         |  |  |                        |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|------------------------|
| 1.85540.1303.01 | 999 | 8200 | 2.01.8200 |                    |         |  |  | Erlöse aus Holznutzung |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 80.000  |  |  |                        |
|                 |     |      |           |                    | - 9.600 | 8200 Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge. Der UA 85540 gleicht ab. |  |                        |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 70.400  |  |  |                        |

|                 |     |      |           |                    |        |  |  |                          |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|--|--|--------------------------|
| 1.85540.6791.01 | 999 | 2000 | 2.01.8200 |                    |        |  |  | Kostenanteil an UA 85510 |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 18.673 |  |  |                          |
|                 |     |      |           |                    | + 154  | 2000 Defizitabgleich im UA 85510. Der UA 85540 gleicht ab. |  |                          |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 18.827 |  |  |                          |

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

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---|
| 1.85540.8601.00 | 999 | 2000 | 2.01.8200 |                    |         |      |  | Zuführung zum Vermögenshaushalt   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 11.641  |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | - 9.754 | 2000 |  | Reduzierung der Überschusszuführung an das Sondervermögen Schaezlerwald zum Abgleich im UA 85540. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 1.887   |      |  |   |

#### UA 88110 Allgemeine Grundstücke

|                 |     |      |           |                    |          |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.88110.5001.02 | 999 | 2300 | 2.01.2300 |                    |          |      |  | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 350.000  |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 43.500 | 2300 |  | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben für den Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in Bergheim, Hauptstr. 30. Deckungsmittel bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 004. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 393.500  |      |  |   |

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.88110.5001.05 | 999 | 2300 | 2.01.2300 |                    |         |      |  | Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 39.200  |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | + 7.000 | 2300 |  | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Bauverwaltungskosten für Maßnahmen bei HSt. 1.88110.5001.02 (Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in Bergheim, Hauptstr. 30). Deckungsmittel bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 004. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 46.200  |      |  |  |

|                 |     |      |           |                    |           |      |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.88110.5102.00 | 999 | 2300 | 2.01.2300 |                    |           |      |  | Unterhalt von Außenanlagen  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 50.000    |      |  |   |
|                 |     |      |           |                    | + 131.000 | 2300 |  | Mehrausgaben für erstmalige Baumpflegemaßnahmen. Deckung: HSt. 2.88110.3401.00 VHK 903. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 181.000   |      |  |   |

#### UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

|                 |     |      |           |                    |         |      |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.89010.2081.00 | 999 | 2000 | 1.06.0060 |                    |         |      |  | Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche                          |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.392   |      |  |  |
|                 |     |      |           |                    | - 1.592 | 2000 |  | Anpassung an tatsächliche Zinssituation. Der 89010 gleicht ab. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 800     |      |  |  |

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

1.89010.8601.00 999 2000 1.06.0060 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bisheriger Ansatz: 519.481

- 1.592 2000 Reduzierung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich im UA 89010.

Neuer Ansatz: 517.889

#### UA 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

1.89020.2101.01 999 2000 1.01.0010 Gewinnablieferungen und Dividende - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 2000 Die Haushaltsstelle wird ab 2019 in den unechten Deckungskreis 0245 = Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung - Mathematik und Naturwissenschaften Zinseinnahmen / Zuschuss Zustiftung aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

#### UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.1303.01 999 8200 1.01.0010 Erlöse aus Holznutzung

Bisheriger Ansatz: 20.000

- 2.400 8200 Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge.  
Der UA 89100 gleicht ab.

Neuer Ansatz: 17.600

1.89100.6411.00 999 2000 1.01.0010 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 1.280

+ 100 2000 Ansatzanpassung an den tatsächlichen Bedarf, da die jährlichen Prämien für die Gebäudeversicherung (Leitungswasser/Sturm/Hagel) der Bahnhofstr. 18 und die dynamische Waldversicherung in den letzten Jahren kontinuierlich leicht gestiegen sind.  
Der UA 89100 gleicht ab.

Neuer Ansatz: 1.380

1.89100.6611.00 999 8200 1.01.0010 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Bisheriger Ansatz: 100

+/- 0 GD 8200 Ab 2019 wird die Haushaltsstelle in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0347 = GD Gutmann-Wald aufgenommen.

Neuer Ansatz: 100

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

|                       |     |      |           |                           |             |               |  |   |
|-----------------------|-----|------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|--|---|
| 1.89100.8601.00       | 999 | 2000 | 1.01.0010 |                           |             |               |  | Zuführung zum Vermögenshaushalt   |
|                       |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> |             | <b>43.451</b> |  |   |
|                       |     |      |           |                           |             | - 2.500       |  | 2000 Reduzierung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich im UA 89100. |
|                       |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      |             | <b>40.951</b> |  |   |
| Ansatzänderungen EP 8 |     |      |           |                           | + 1.828.460 | + 1.211.442   |  |   |

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

**EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**UA 90010 Steuern**

|                 |     |      |           |                    |              |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------------|--|------|---|
| 1.90010.0001.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Grundsteuer A</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 177.800      |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | +/- 0        |  | 2000 | keine Änderung.   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 177.800      |  |      |   |
| 1.90010.0011.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Grundsteuer B</b>  |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 54.500.000   |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 300.000    |  | 2000 | Anpassung an zu erwartende Mehreinnahmen.   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 54.800.000   |  |      |   |
| 1.90010.0031.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Gewerbsteuer</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 192.000.000  |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | - 17.000.000 |  | 2000 | Anpassung an das derzeit zu erwartende Steueraufkommen.                                     |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 175.000.000  |  |      |   |
| 1.90010.0101.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Einkommensteueranteile</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 166.000.000  |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | - 1.000.000  |  | 2000 | Anpassung an zu erwartende Wenigereinnahmen (Risikominimierung).                            |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 165.000.000  |  |      |   |
| 1.90010.0121.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Umsatzsteueranteil</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 32.400.000   |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | + 3.600.000  |  | 2000 | Anpassung an zu erwartende Mehreinnahmen.   |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 36.000.000   |  |      |   |
| 1.90010.8101.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                    |              |  |      | <b>Gewerbsteuerumlage allgemein</b>   |
|                 |     |      |           | Bisheriger Ansatz: | 14.297.872   |  |      |   |
|                 |     |      |           |                    | - 1.725.743  |  | 2000 | Anpassung der Umlagenzahlung aufgrund der gesunkenen Einnahmeerwartungen der Gewerbesteuer. |
|                 |     |      |           | Neuer Ansatz:      | 12.572.129   |  |      |   |

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

|                 |     |      |           |                                       |                   |  |      |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--|------|---|
| 1.90010.8101.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | <b>Gewerbsteuerumlage Solidarpakt</b> |                   |  |      |   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b>             | <b>11.846.808</b> |  |      |   |
|                 |     |      |           |                                       | - 1.486.390       |  | 2000 | Anpassung der Umlagenzahlung aufgrund der gesunkenen Einnahmeerwartungen der Gewerbesteuer. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>                  | <b>10.360.418</b> |  |      |   |

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

**UA 90020 Allgemeine Zuweisungen**

1.90020.0411.01 999 2000 1.01.2000

**Land - Schlüsselzuweisungen**

Bisheriger Ansatz: 137.000.000

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| + 100.000   | 6100 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.61010.6551.15 für Voruntersuchungen einer möglichen Baulandentwicklung in der Hammerschmiede - Süd (vgl. BSV/16/01037). Hier: Deckung.  |
| + 147.000   | 4600 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.32174.6351.00 i.H.v. insg. 270.000 € für die Sonderausstellung "Peterhof", Stadtratsbeschluss BSV/19/03189 vom 29.05.2019. Hier: Teildeckung.   |
| + 1.478.874 | 2000 | Kompensation der Wenigereinnahmen des Belastungsausgleichs (siehe HSt. 1.90020.0920.00).   |
| + 870.000   | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.03.2019 (BSV/19/02883) für Mehrkosten bei der Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes (HSt. 2.29590.9601.00 VHK 701). Hier: Teildeckung.   |
| + 991.800   | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung / Dringlichkeitsentscheidung OB vom 15.04.2019 für Mehrkosten bei der Ertüchtigung der Luitpold-GS (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 523). Hier: Deckung   |
| + 586.250   | 2000 | Finanzierung der Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche, hier Herstellung und Abdichtung der Zwischenlagerfläche.<br>(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.77110.3651.00 VHK 914 - und bei HSt. 1.90020.0411.01 - Land - Schlüsselzuweisungen). |
| + 956.500   | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 2.79110.9601.00 VHK 311 i.H.v. 956.500 € für Breitbandausbau, Dringlichkeitsentscheidung OB vom 12.06.2019, bekanntgegeben im StR am 27.06.2019.  |
| + 200.000   | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03192, für den Erwerb der Daucher-Putten (HSt. 2.32110.9351.02 VHK 901). Hier: Teildeckung.   |
| + 65.002    | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.05.2019 für Mehrkosten bei der Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule (HSt. 2.21510.9401.00 VHK 519). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01   |
| + 332.600   | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019 (BSV/19/03112) für Mehrkosten bei der Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS (HSt. 2.21510.9401.00 VHK 521). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01   |
| + 1.700.000 | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03122, für die Bildung einer Rücklage, Zweckbindung "Brandschutz Friedrich-Ebert MS" (HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).  |
| + 600.000   | 2000 | Deckungsmittel für die Aufstockung der Investitionsfördermittel für Vereinssportanlagen (Darlehen + Zuschuss) vorbehaltlich einer evtl. Bewilligungsentscheidung bei den HSt. 2.55020.9282.00 / 003 und 2.55020.9882.00 / 003.   |
| + 1.300.000 |      | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019 (BSV/19/03142) für Mehrkosten bei der Gesamtsanierung der Werner-Egk-GS (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 801). Hier: Deckungsmittel  |
| + 700.294   | 2000 | Mehreinnahmen.   |
| + 40.000    |      | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Erneuerung Heizungsanlage Brechthaus. Deckung für 1.36520.5001.00.  |
| + 2.500.000 |      | Erhöhung der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Theatersanierung.   |

Neuer Ansatz: 149.568.320

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

|                 |     |      |           |                           |                   |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1.90020.0611.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |                   |  |  | <b>Land - Finanzausweisungen</b>   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>10.531.500</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |                           | + 70.000          |  |  | 0010 Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 25/2019:<br>Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.5001.02 (EDV-Erneuerung in Verbindung mit Flursanierung im<br>1. OG des VG II). |
|                 |     |      |           |                           | + 187.130         |  |  | Mehreinnahmen gem. Bescheid vom 13.02.2019.  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>10.788.630</b> |  |  |  |

|                 |     |      |           |                           |                   |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1.90020.0920.00 | 999 | 5000 | 1.01.2000 |                           |                   |  |  | <b>Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG</b> |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>10.500.000</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |                           | - 1.478.874       |  |  | Veranschlagung gemäß Bescheid vom 03.09.2019.          |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>9.021.126</b>  |  |  |  |

### UA 90030 Allgemeine Umlagen

|                 |     |      |           |                           |                   |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|-------------------|--|--|---|
| 1.90030.8321.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 |                           |                   |  |  | <b>Bezirksumlage</b>  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>95.000.000</b> |  |  |   |
|                 |     |      |           |                           | + 119.494         |  |  | 2000 Mehrausgaben gemäß Umlagebescheid des Bezirks Schwaben vom 07.06.2019. |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>95.119.494</b> |  |  |   |

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

**UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                 |     |      |           |  |               |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|--|---------------|--|--|---|
| 1.91010.2801.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b> |               |  |  |   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b>              | <b>30.599</b> |  |  |   |
|                 |     |      |           |  | - 25.449      |  |  | <i>Ansatzanpassung für die Vereinnahmung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center (UA 68110) im Verwaltungshaushalt aufgrund Umstellung des Finanzierungskonzepts für diese Ausgaben (vgl. UA 68110).</i>   |
|                 |     |      |           |  | + 5.500       |  |  | <i>Finanzierung der Wartungs- und Reparaturausgaben in der Radstation im Bohus-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.00), der Bauunterhaltsmaßnahmen in der Radstation im Helio-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.01) und Kosten für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg i.H.v. 1.500 € (s. HSt. 1.68110.6551.00), Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.9001.00 VHK 001).</i> |
|                 |     |      |           |  | + 20.000      |  |  | <i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 88/2019: Teil-Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.02420.6551.00 (Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie").</i>  |
|                 |     |      |           |  | + 15.000      |  |  | <i>Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Referatsrücklagen (hier: Referat 2; HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) als Teil-Deckungsmittel für die EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG (HSt. 1.06010.5001.02).</i>  |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>                   | <b>45.650</b> |  |  |   |

|                 |     |      |           |   |                |  |  |   |
|-----------------|-----|------|-----------|---|----------------|--|--|---|
| 1.91010.4701.00 | 999 | 0000 | 1.00.0000 | <b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b> |                |  |  |   |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b>                   | <b>2.583</b>   |  |  |   |
|                 |     |      |           |   | + 320.051      |  |  | <i>2000 Aufstockung der Personaldeckungsreserve, vgl. Halbjahresbericht 2019.</i> |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>                        | <b>322.634</b> |  |  |   |

|                 |     |      |           |                           |                |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|--|--|--|
| 1.91010.8001.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | <b>Zinsen an Bund</b>     |                |  |  |  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b> | <b>673.500</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |                           | + 6.500        |  |  | <i>2000 Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.</i> |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>      | <b>680.000</b> |  |  |  |

|                 |     |      |           |   |               |  |  |  |
|-----------------|-----|------|-----------|---|---------------|--|--|--|
| 1.91010.8001.06 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | <b>Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017</b> |               |  |  |  |
|                 |     |      |           | <b>Bisheriger Ansatz:</b>                       | <b>62.200</b> |  |  |  |
|                 |     |      |           |   | - 14.400      |  |  | <i>2000 Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.</i> |
|                 |     |      |           | <b>Neuer Ansatz:</b>                            | <b>47.800</b> |  |  |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle | Ukto. | AOD  | Budget    | Ansatzänderungen   |           | Deck-<br>verm | Antrag<br>steller  | Erläuterungen  |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--|--|
|                                     |       |      |           | Einnahmen          | Ausgaben  |               |  |  |
| 1.91010.8051.04                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Zins. an komm. Sond.rechn. - Ertüchtig.progr. Schulen  |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 29.500    |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 100     | 2000          | Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.                                 |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 29.400    |               |  |  |
| 1.91010.8061.00                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung          |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 2.832.000 |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | + 191.000 | 2000          | Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.                                 |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 3.023.000 |               |  |  |
| 1.91010.8061.01                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Kassenkreditzinsen an sonst. öff. Sonderrechnung       |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 30.000    |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 26.000  | 0010          | Aufgrund der guten Kassenlage werden in 2019 keine Kassenkredite benötigt. |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 4.000     |               |  |  |
| 1.91010.8061.04                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Zins. an sonst.ö. Sond.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 433.700   |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 295.700 | 2000          | Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.                                 |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 138.000   |               |  |  |
| 1.91010.8071.00                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Zinsen an private Unternehmen                          |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 4.246.600 |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 999.400 | 2000          | Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.                                 |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 3.247.200 |               |  |  |
| 1.91010.8071.01                     | 999   | 2000 | 1.01.2000 |                    |           |               |  | Kassenkreditzinsen an private Unternehmen              |
|                                     |       |      |           | Bisheriger Ansatz: | 30.000    |               |  |  |
|                                     |       |      |           |                    | - 30.000  | 0010          | Aufgrund der guten Kassenlage werden in 2019 keine Kassenkredite benötigt. |  |
|                                     |       |      |           | Neuer Ansatz:      | 0         |               |  |  |

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

|                           |     |      |           |                                   |  |      |   |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|-----------------------------------|--|------|---|--|
| 1.91010.8501.00           | 999 | 0010 | 1.01.2000 | <b>Allgemeine Deckungsreserve</b> |  |      |   |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>3.162.526</b>                  |  |      |   |  |
|                           |     |      |           | + 2.500.000                       |  | 2000 | Risikovorsorge insbesondere Sozial- und Steuerbereich.  |  |
|                           |     |      |           | - 90.000                          |  |      | Deckungsmittel für die Mehrausgaben der Renovierung der Mauer auf der Südseite des Neubaus beim Holbeim Gymnasium, HHSt. 1.23210.5001.02.   |  |
|                           |     |      |           | - 18.000                          |  |      | Teilfinanzierung von Sofortmaßnahmen in den Fachräumen des Holbeim-Gymnasiums (HSt. 2.23210.9401.00 VHK 901)  |  |
|                           |     |      |           | - 92.794                          |  | 0060 | Finanzierung von Ausgaben für das Projektteam Theatersanierung im UA 60010, davon 81.044 € im Verwaltungshaushalt (versch. HSt.) und 11.750 € im Vermögenshaushalt (2.60010.9351.02 VHK 901). |  |
|                           |     |      |           | + 21.126                          |  |      | Aktualisierung des Haushaltsansatzes.   |  |
|                           |     |      |           | - 150.000                         |  |      | Deckungsmittel für die Planungsmittel bei dem Vorhaben "Errichtung einer Feuerwache West" (HSt. 2.13010.9401.00 VHK 901).   |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>5.332.858</b>                  |  |      |   |  |

|                           |     |      |           |  |  |      |  |  |
|---------------------------|-----|------|-----------|--|--|------|--|--|
| 1.91010.8601.00           | 999 | 2000 | 1.01.2000 | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b> |  |      |  |  |
| <b>Bisheriger Ansatz:</b> |     |      |           | <b>55.353.124</b>                      |  |      |  |  |
|                           |     |      |           | + 1.700.000                            |  | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03122, für die Bildung einer Rücklage, Zweckbindung "Brandschutz Friedrich-Ebert MS". Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01 |  |
|                           |     |      |           | - 1.463.500                            |  |      | Anpassung der Mindestzuführung aufgrund geänderter Tilgungsleistungen.   |  |
|                           |     |      |           | + 177.992                              |  |      | Erhöhung der Investitionsrate  |  |
| <b>Neuer Ansatz:</b>      |     |      |           | <b>55.767.616</b>                      |  |      |  |  |

Ansatzänderungen EP 9    - 2.738.373    - 1.355.864

Änderungen Verwaltungshaushalt    + 2.759.757    + 2.759.757

# 3 Nachtragshaushaltsplan

## 3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

## Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

|              | Ansatzänderungen Haushalt |              |       | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|--------------|---------------------------|--------------|-------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|              | 2019                      |              |       | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|              | Einnahmen                 | Ausgaben     | VE    | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |
| Einzelplan 0 | + 115.000                 | + 362.000    | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 1 | + 209.075                 | + 236.821    | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 2 | + 2.608.000               | + 6.182.594  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 3 | + 7.144.678               | + 7.148.086  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 4 | +/- 0                     | + 682.100    | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 5 | + 214.128                 | + 1.816.071  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 6 | + 4.105.873               | + 2.443.050  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 7 | + 1.200.115               | + 2.630.365  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 8 | + 1.897.577               | + 1.656.406  | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Einzelplan 9 | + 6.261.434               | + 598.387    | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Summen:      | + 23.755.880              | + 23.755.880 | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |
| Saldo:       | +/- 0                     |              |       | +/- 0  |          | +/- 0     |          | +/- 0     |          | +/- 0         |          |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 0 Allgemeine Verwaltung**

**UA 00020 Referat Oberbürgermeister**

**VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" (Neues Vorhaben)**

**2.00020.3001.00 003 2000 1.00.0000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 115.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe HSt. 1.02210.8601.00) zur Bildung einer neuen Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City".

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 115.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 115.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

**2.00020.9102.00 003 2000 1.00.0000 Zuführung an Sonderrücklagen**

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 115.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Bildung einer neuen Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" - siehe HSt. 1.02210.5211.00.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 115.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 115.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 02210 Personalverwaltung**

**VHK 901 Reform des Beurteilungswesens (Neues Vorhaben)**

**2.02210.9351.02 901 1100 1.00.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

Am 09.05.2018 wurde die Projektgruppe „Reform des Beurteilungswesens der Stadt Augsburg“ unter der Leitung des Personalamtes eingerichtet. Bis Mitte 2019 sollen fachlich und inhaltlich die neuen Inhalte und Prozesse erarbeitet werden. Dabei hängt die Akzeptanz des neuen Beurteilungswesens maßgeblich von einer guten, stadtweiten und leicht zu bedienenden IT-Lösung ab, die Transparenz schafft und ein gutes Controlling bietet.  
 Ab September 2019 soll eine innovative Softwarelösung gesucht werden, die sowohl die bestehenden, klassischen HR-Lösungen im Personalamt und dem DOIT als auch die Implementierung in die Neuentwicklungen im Rahmen der Digitalisierung der Stadtverwaltung berücksichtigt. Hierfür ist eine Inanspruchnahme externer Beratungs- und Umsetzungsleistungen notwendig.  
 Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

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

**UA 02420 Smart City Strategie**

**VHK 010 Herstellung von Infrastruktur für "Smart City" (Neues Vorhaben)**

**2.02420.9601.00 010 0000 1.00.0000 Sonstige Bauten**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 60.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Beschaffung, Einbau und Inbetriebnahme von Sensoren für die Implementierung eines Smart-City-Ansatzes.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 03000 Referat 1**

**VHK 002 Allgemeine Ausstattung**

**2.03000.9351.02 002 0010 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

*Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 88/2019: Teil-Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.02420.6551.00 (Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie").*

|                   |  |          |       |  |         |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 100.000  | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 15.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 85.000   | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |

**UA 03020 Neues Finanzwesen**

**VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000**

**2.03020.9351.02 211 2000 1.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 148.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Teil-Deckungsmittel für die EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG (HSt. 1.06010.5001.02).  
(darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.19 i. H. v. 45.000 € für HSt. 1.06010.5001.02).*

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 200.000   | 0     |  | 200.000 |  | 195.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 148.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 52.000    | 0     |  | 200.000 |  | 195.000 |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

**VHK 902 Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA (Neues Vorhaben)**

2.06010.9401.00 902 6500 1.01.2300 Hochbauherstellung

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

*Aufgrund der beginnenden Rathaussanierung in 2021 sollen dauerhaft die Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie in die ehemalige Kantine im Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe verlagert werden. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004 zur Verfügung. Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.*

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

|                       |           |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 0 | + 115.000 | + 362.000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**UA 11050 Grünordnung und Naturschutz**

**VHK 601 Erstellung eines Grünflächenentwicklungskonzeptes**

**2.11050.9351.02 601 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten für die Fertigstellung des Grünflächenentwicklungskonzeptes (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.19 - Deckungsmittel bei HSt. 2.58020.9601.00 VHK 510 und 2.76910.9351.02 VHK 002).

|                   |  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0       | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.800   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.11050.9602.00 601 6704 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 23.200 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten für die Fertigstellung des Grünflächenentwicklungskonzeptes (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.19 - Deckungsmittel bei HSt. 2.58020.9601.00 VHK 510 und 2.76910.9351.02 VHK 002).

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 23.200 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 23.200   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**VHK 901 Erschließungsbeiträge AGNF (Altfälle) (Neues Vorhaben)**

2.11050.9321.01 901 6704 1.02.6700 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 74.821 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Abfinanzierung von Erschließungsbeiträgen, die vom Tiefbauamt für ein städtisches Grundstück ("Bolzplatz") in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen). Entsprechende Einnahmen sind bei HSt. 2.63110.3501.00 VHK 004 vorgesehen.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 74.821 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 74.821   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 13010 Feuerwehr**

**VHK 415 Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen**

2.13010.3611.00 415 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

|  |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 34.300 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Einnahmeerwartung (diese sind bereits im Jahr 2018 eingegangen)

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 207.000  |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 34.300 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 172.700  |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten**

2.13010.9401.00 801 0070 1.07.3700 Hochbauerstellung

6500

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

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das HBA - 6500 (vgl. OB-Verfügung vom 09.04.19).

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West" (Neues Vorhaben)

2.13010.9401.00 901 6500 1.07.3700 Hochbauerstellung

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

Gemäß Feuerwehrbedarfsplan (vgl. BSV/19/03146) ist der Aufbau einer Feuerwache West in Modulbauweise bis zur Inbetriebnahme der endgültigen Feuerwache West notwendig. Um Voruntersuchungen, etwaige Gutachten, Fachplanungen und Ausschreibungen zur Vorbereitung der baulichen Maßnahmen einleiten bzw. beauftragen zu können, sind entsprechende Planungsmittel notwendig.

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

### UA 16050 Integrierte Leitstelle

### VHK 004 Abbau Minusrücklage

2.16050.9102.00 004 2000 1.07.3700 Zuführung an Sonderrücklagen

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

Die Minusrücklage wurde bereits im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen 2018 (vgl. BSV/19/02876) abfinanziert. Weitere Ansatzreduzierungen sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 314 Anschluss der ILS an das Digitalfunknetz

2.16050.3611.00 314 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 162.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Einnahmeerwartung (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes)

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 162.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 162.900   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

### VHK 901 Umsetzung eines Vertretungskonzeptes für die ILS (Neues Vorhaben)

2.16050.3611.00 901 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 80.475 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Fördereinnahmen für die Umsetzung des Vertretungskonzeptes in der ILS (92,5 %)

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 80.475 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 80.475   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.16050.9351.02 901 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

|  |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 87.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Rahmen der Ersterrichtung der Integrierten Leitstelle Augsburg wurde mit Förderbescheid vom 18.11.2008 auch die Umsetzung eines Vertretungskonzeptes mit einer anderen Leitstelle gefordert. Dem Bescheid entsprechend wird die ILS Augsburg eine Vertretung mit der ILS München eingehen, da München eine eigene Redundanzleitstelle für ihre Leitstelle vorhält, die im Falle einer Räumung von der ILS Augsburg vollumfänglich ad hoc oder geplant mitgenutzt werden kann. Vor dem Hintergrund des bevorstehenden, verpflichtenden 10-jährigen Hardwaretauschs innerhalb der ILS, bei dem eine Vertretung durch München zum Einsatz kommt, ist die technische Umsetzung des Vertretungskonzeptes im laufenden Jahr 2019 zwingend erforderlich.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 87.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 87.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |           |       | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|-----------|-------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |           |       | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben  | VE    | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |
| Ansatzänderungen EP 1                                       | + 209.075        | + 236.821 | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 2 Schulen**

**UA 20010 Schulverwaltung**

**VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-**

**2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung**

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 187.557 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.04.2019 zur Finanzierung von Mehrkosten bei der Erweiterung der GS Kriegshaber (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 313), hier: Deckungsmittel*

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

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.04.2019 zur Finanzierung von Mehrkosten bei der Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium (HSt. 2.23510.9351.02 VHK 511), hier: Deckungsmittel*

|                   |  |           |       |  |           |  |         |  |           |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|---------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.005.000 | 0     |  | 1.100.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 252.557 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0   |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 752.443   | 0     |  | 1.100.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 |  | 0     |

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

**2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung**

|      |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 |  | + 30.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019/2020 wurden Mittel zum Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS" (UA 21110 VHK 315) umgeschichtet, da dort Mehrkosten erwartet wurden. Diese sind nicht angefallen. Die Mittel werden wieder zurückgegeben. Beide Vorhaben sind Bestandteil des kreditfinanzierten Bildungsförderungsprogramms.*

|                   |  |          |       |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 260.000  | 0     |  | 290.000 |  | 290.000 |  | 290.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 30.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 290.000  | 0     |  | 290.000 |  | 290.000 |  | 290.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 810 Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich

2.20010.9351.02 810 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 04.06.2019 zur Finanzierung von nicht förderfähigen Ausgaben im Rahmen des EDV-Gesamtkonzepts Schulen (HSt. 2.20010.9351.03 VHK 898), hier: Deckungsmittel

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

### VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen

2.20010.3611.00 898 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 1.200.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" (Digitalbudget); Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019 (BSV/19/03115), Mehrausgaben bei HSt. 2.20010.9351.02 VHK 898.

Allgemeiner Hinweis: Der Vorhabenstext wird geändert in "EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer".

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

Zuwendung aus dem Förderprogramm „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ (iFU-Budget, berufsspezifische Ergänzung zum Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer); Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.2019 (BSV/19/03374), Mehrausgaben bei HSt. 2.20010.9351.02 VHK 898.

|                   |  |             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0           |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.700.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.700.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.20010.9351.02 898 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.200.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen, insbesondere Einrichtung von digitalen Klassenzimmern (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03115, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.20010.3611.00 VHK 898)*

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

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 04.06.2019 zur Finanzierung von nicht förderfähigen Ausgaben im Rahmen des EDV-Gesamtkonzepts Schulen (HSt. 2.20010.9351.03 VHK 898), hier: Deckungsmittel*

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

*Verbesserung der IT-Ausstattung an berufsqualifizierenden Schulen, insbesondere für die Ausstattung integrierter Fachunterrichtsräume (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.2019, BSV/19/03374, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.20010.3611.00 VHK 898)*

|                   |  |             |       |  |         |  |         |  |         |  |         |
|-------------------|--|-------------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 300.000     | 0     |  | 300.000 |  | 575.000 |  | 575.000 |  | 575.000 |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.630.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 1.930.000   | 0     |  | 300.000 |  | 575.000 |  | 575.000 |  | 575.000 |

**2.20010.9351.03 898 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung -Sonderetat-**

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

*Ausgliederung von nicht förderfähigen Ausgaben, um eine eindeutige Abgrenzung hinsichtlich der, dem Förderprogramm "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" anrechenbaren Ausgaben, zu ermöglichen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 04.06.2019, Deckung : Wenigerausgaben bei HSt. 2.20010.9351.02 VHK 801 bzw. 898).*

*Für die Verteilung der Mittel auf die betroffenen Schulen wird, analog zur bisherigen Handhabung, ein eigener Deckungskreis eingerichtet.*

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 20020 Referat 4**

**VHK 002 Allgemeine Ausstattung**

**2.20020.9351.02 002 0040 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 17.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.2019 zur Finanzierung von Mehrkosten bei der Schaffung einer Fluchtwegsicherung und eines sog. Lesegarten mit Gerätehaus bei der Stadteibücherei Kriegshaber (HSt. 2.35210.9401.00 VHK 911), hier: Teildeckung*

|                   |  |          |       |  |         |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 100.000  | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 17.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 83.000   | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |

**UA 21110 Grundschulen**

**VHK 004 Allgemeine Ausstattung**

**2.21110.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 26.432 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*An verschiedenen Grundschulen sind dringende Beschaffungen (z. B. aufgrund Schaffung neuer Klassen, Modernisierung von Räumlichkeiten) notwendig, die nicht mehr aus der regulären Mittelbereitstellung im Vermögenshaushalt finanziert werden können. Grundsätzlich steht u. a. für solche Ausgaben im Verwaltungshaushalt ein sog. "Schuldispo" (HSt. 1.20020.5211.22) zur Verfügung. Nachdem der dort übertragene Haushaltsrest aus 2018 nicht auf andere Haushaltsstellen weiter übertragen werden kann, werden die o. g. Mehrausgaben mittels alternativer Deckungsmittel finanziert. Der Haushaltsrest wird am Jahresende eingezogen. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 01.07.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.21110.3611.00 VHK 315 bzw. 2.61530.3611.06 VHK 701)*

|                   |  |          |       |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 128.933  | 0     |  | 128.933 |  | 128.933 |  | 128.933 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 26.432 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 155.365  | 0     |  | 128.933 |  | 128.933 |  | 128.933 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 313 Erweiterung der GS Kriegshaber

2.21110.9401.00 313 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 187.557 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Bei dieser Maßnahme kommt es im Bereich Brandschutz (zweiter Flucht- und Rettungsweg für den Musiksaal im 3. OG, Einbau von geschlossenen Garderoben, Nachrüstung von Feststelleinrichtungen an Rauchschutztüren) bzw. durch Massenmehrungen in verschiedenen Gewerken und die angespannte Lage im Bausektor zu Mehrkosten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.04.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.20010.9401.00 VHK 001).

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 187.557 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 187.557   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 315 Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS

2.21110.3611.00 315 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

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

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste. Darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei der HSt. 2.21110.9351.02 VHK 004.

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 140.000  |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 10.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 150.000  |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

2.21110.9401.00 315 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

|      |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 | - 30.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019/2020 wurden Mittel zum Vorhaben "Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-" (UA 20010 VHK 005) auf o. g. Vorhaben umgeschichtet, da hier Mehrkosten erwartet wurden. Diese sind nicht angefallen. Die Mittel werden wieder zurückgegeben. Beide Vorhaben sind Bestandteil des kreditfinanzierten Bildungsförderungsprogramms.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 501 Erweiterung der Westpark-GS

2.21110.3611.00 501 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 26.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Vorgezogene Auszahlung der staatlichen Zuwendung gemäß Mitteilung der Regierung von Schwaben. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.

|                   |          |  |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 294.000  |  |  | 147.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 26.000 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 320.000  |  |  | 147.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

2.21110.9401.00 523 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 991.800 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Der 1. Bauabschnitt der Ertüchtigung der Luitpold-Grundschule sieht die Sanierung und den Umbau des Hauptgebäudes und der Turnhalle vor. Bei der Maßnahme kommt es zu Mehrkosten, u. a. durch zusätzliche Schadstoffbelastung im Dachaufbau, nicht tragfähigem Innenputz, Baukostensteigerungen aufgrund der Ausschreibungsergebnisse (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung / Dringlichkeitsentscheidung OB vom 15.04.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01).

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 991.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 991.800   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 601 Erweiterung der Drei-Auen-GS

2.21110.3611.00 601 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

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

Laut Mitteilung der Regierung von Schwaben wird die Restzuweisung bereits dieses Jahr ausbezahlt. Sie verringert sich um 15.000 € (erwartet wurden noch 33.000 €), da die Containeranlage auf einem Teil des beim Neubau der Schule errichteten und staatlich geförderten Rasenspielfeld aufgestellt wurde. Die mit der Förderung verbundene Zweckbindung einer 25-jährigen Nutzung ist nicht mehr gegeben. Die anteilige Rückzahlung der Förderung wird mit der neuen Zuwendung verrechnet. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.

|                   |          |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 90.000   |  |  | 33.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 18.000 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 108.000  |  |  | 33.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 801 Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule

2.21110.9401.00 801 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.300.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erhöhung der Mittelbereitstellung zur Durchführung der dringenden Sanierungsmaßnahmen mit Schwerpunkt Brandschutz und Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03142, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01).

|                   |  |             |       |  |           |  |           |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 140.000     | 0     |  | 2.643.750 |  | 2.780.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.300.000 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.440.000   | 0     |  | 2.643.750 |  | 2.780.000 |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (Neues Vorhaben)

2.21110.9401.00 902 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Planungsmittel für die Einleitung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03131, Deckung: Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).  
Für die voraussichtlich benötigten Baumittel i. H. v. gerundet 1.250.000 € werden Mittel innerhalb der Allgemeinen Rücklage von Zweckbindung "Investitionen" auf die neue Zweckbindung "Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen" umgeschichtet (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

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

### UA 21310 Mittelschulen

### VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21310.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 26.840 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

An verschiedenen Mittelschulen sind dringende Beschaffungen (z. B. aufgrund Schaffung neuer Klassen, Modernisierung von Räumlichkeiten) notwendig, die nicht mehr aus der regulären Mittelbereitstellung im Vermögenshaushalt finanziert werden können. Grundsätzlich steht u. a. für solche Ausgaben im Verwaltungshaushalt ein sog. "Schuldispo" (HSt. 1.20020.5211.22) zur Verfügung. Nachdem der dort übertragene Haushaltsrest aus 2018 nicht auf andere Haushaltsstellen weiter übertragen werden kann, werden die o. g. Mehrausgaben überwiegend mittels alternativer Deckungsmittel finanziert. Der Haushaltsrest wird am Jahresende eingezogen. (Nachveranschlagung von 2 Besonderen Bewilligung vom 01.07. bzw. 05.08.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.61530.3611.06 VHK 701, Wenigerausgaben bei HSt. 1.20020.5211.22)

|                   |  |          |       |  |        |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 64.806   | 0     |  | 64.806 |  | 64.806 |  | 64.806 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 26.840 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 91.646   | 0     |  | 64.806 |  | 64.806 |  | 64.806 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen**

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

2.21510.9401.00 519 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 65.002 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Bei o. g. Maßnahme - Baubetreuung durch die Wohnbaugruppe Augsburg | Entwickeln (WBG) - kommt es gegenüber der Kostenschätzung vom Juni 2018 aufgrund der vertieften Planung und der Berücksichtigung der aktuellen Marktlage zu einer Kostensteigerung. Die Mehrkosten können nicht vollständig durch den in der Kostenschätzung enthaltenen Puffer für Sonstiges/Unvorhergesehenes aufgefangen werden. Gemäß nun vorliegender Kostenberechnung werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 65.000 € benötigt.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.05.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01)

|                   |  |           |       |  |           |  |         |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 3.450.000 | 0     |  | 2.105.000 |  | 395.180 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 65.002  | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 3.515.002 | 0     |  | 2.105.000 |  | 395.180 |  | 0     |  | 0     |

**VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS**

2.21510.9401.00 521 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 332.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung an den erhöhten Mittelbedarf aufgrund der Preisentwicklung im Bausektor (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03112, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01)

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 341.400   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 332.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 674.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

**VHK 902 Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (Neues Vorhaben)**

2.23010.9401.00 902 6500 1.04.4080 Hochbauerstellung

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

Planungsmittel für die Einleitung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03123, Deckung: Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Für die voraussichtlich benötigten Baumittel i. H. v. 1.000.000 € werden Mittel innerhalb der Allgemeinen Rücklage von Zweckbindung "Investitionen" auf die neue Zweckbindung "Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen" umgeschichtet (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

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

**UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

**VHK 903 Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße (Neues Vorhaben)**

2.23110.9601.00 903 6602 1.04.4090 Sonstige Bauten

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

Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek wird das Vorfeld des neuen Eingangs zur Bibliothek und der Bereich vor dem Gymnasium zum Campus umgestaltet. Ebenso wird der südliche Teil der Gutenbergstraße neugestaltet und ein neuer Diagonalweg in der südlichen Parkanlage geschaffen. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt durch das staatliche Bauamt. Die Kosten für Maßnahmen auf städtischem Grund werden dem Freistaat Bayern erstattet (BSV/19/02689). Beim Mittelbedarf 2019 handelt es sich um anteilige Planungsmittel.

Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 695.000 €. Die weitere Mittelbereitstellung ist für den 1. Nachtrag 2020 mit Investitionsprogramm vorgesehen.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 23210 Holbein-Gymnasium**

**VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium (Neues Vorhaben)**

2.23210.9401.00 902 4000 1.04.4800 Hochbauherstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 130.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Ausstattung aller Fachräume mit Akustikdecken und einer zeitgemäßen IT-Einrichtung.*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 130.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 130.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 23310 Peutinger-Gymnasium**

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

2.23310.9401.00 601 6500 1.04.4810 Hochbauherstellung

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

*Mittelumschichtung zugunsten des Vorhabens Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung (UA 23310 VHK 901).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 500.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 150.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 350.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 901 Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung (Neues Vorhaben)

2.23310.9401.00 901 6500 1.04.4810 Hochbauherstellung

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 |  | + 350.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zur Vorbereitung der Maßnahmen werden Planungsmittel benötigt. Hierfür können teilweise Mittel von der HSt. 2.23310.9401.00 VHK 601 (150.000 €) umgeschichtet bzw. aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionen (200.000 €) entnommen werden. Zudem werden innerhalb der Allgemeinen Rücklage von der Zweckbindung Investitionen Mittel in Höhe von 2,44 Mio. € auf die neue Zweckbindung "Brandschutz Peutinger-Gymnasium" umgeschichtet, zur teilweisen Absicherung des voraussichtlichen Mittelbedarfs von insgesamt 3,70 Mio. €.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 350.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 350.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 902 Peutinger-Gymnasium: Kapazitätserweiterung mittels Anbau an den sog. "Mozartturm" (Neues Vorhaben)

2.23310.9401.00 902 6500 1.04.4810 Hochbauherstellung

|  |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | + 440.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Insbesondere durch den Wegfall der Räumlichkeiten in der ehemaligen Stadtbücherei besteht am Peutinger-Gymnasium ein Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten. Die Kapazitätserweiterung soll durch die Errichtung eines Anbaus an den sog. Mozartturm auf dem Gelände der Berufsschule IV und die Einbeziehung des denkmalgeschützten Bauwerks für schulische Zwecke erfolgen. Die Gesamtkosten liegen derzeit bei voraussichtlich 4,1 Mio. € (inkl. BBK + BVK, TVO/18/02334). Für die Durchführung der Planung bis zur Leistungsphase 4 = Genehmigungsplanung werden die o. g. Mittel bereitgestellt. Die weiteren Bauausgaben sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten für zukünftige Haushaltsjahre angemeldet werden (BSV/19/03456).

Nachrichtlich: Bei Änderung der Raumsituation am Peutinger-Gymnasium ist eine Nachnutzung der geschaffenen Räumlichkeiten durch die St.-Georg-Grund- und Mittelschule angedacht.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 440.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 440.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium**

**VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium**

**2.23510.3611.00 511 2000 1.04.4830 Investitionsförderung vom Land**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 480.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Die staatliche Förderung geht früher ein als erwartet (nachrichtlich: eine erste Teilrate ist bereits 2018 außerplanmäßig eingegangen). Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.*

|                   |           |  |  |           |  |       |  |           |  |           |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|-------|--|-----------|--|-----------|
| Ansatz bisher:    | 1.200.000 |  |  | 2.809.000 |  | 0     |  | 3.000.000 |  | 7.500.000 |
| Ansatzänderungen: | + 480.000 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0     |
| Ansatz neu:       | 1.680.000 |  |  | 2.809.000 |  | 0     |  | 3.000.000 |  | 7.500.000 |

**2.23510.9351.02 511 4000 1.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 113.720 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Der erste Bauabschnitt umfasst die Erweiterung des Klassentraktes um mind. 16 Räume durch Errichtung eines Neubaus. Für die neuen Räume wird eine komplette Neuausstattung benötigt (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.04.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.36550.3611.06 VHK 412 bzw. Wenigerausgaben bei HSt. 2.20010.9401.00 VHK 001).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 113.720 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 113.720   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 24010 Berufsschule I**

**VHK 514 Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen**

2.24010.3611.00 514 2000 1.04.4730 Investitionsförderung vom Land

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 640.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Vorgezogene Auszahlung der staatlichen Zuwendung gemäß Mitteilung der Regierung von Schwaben. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.*

|                   |           |  |  |           |  |         |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  | 417.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 640.000 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.640.000 |  |  | 1.000.000 |  | 417.000 |  | 0     |  | 0     |

**UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

**VHK 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS**

2.26010.3611.00 010 2000 1.04.4840 Investitionsförderung vom Land

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 366.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Die Brandschutzmaßnahmen werden zugunsten der Gesamtanierung abgebrochen. Mit dem Eingang einer staatlichen Zuwendung für die Brandschutzmaßnahmen kann nicht mehr gerechnet werden.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 366.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 366.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.26010.9401.00 010 6500 1.04.4840 Hochbauherstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 331.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die reinen Brandschutzmaßnahmen werden zugunsten der Gesamtsanierung des Schulkomplexes beendet. Der dadurch bedingte Ausfall der staatlichen Förderung wird teilweise durch nicht mehr benötigte Ausgabemittel kompensiert.

Eventuelle Restmittel sind für die Gesamtsanierung des Schulkomplexes zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.26010.9401.00 VHK 803.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 370.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 331.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 38.200    | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 803 Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauherstellung

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

Die nach Endabrechnung der reinen Brandschutzmaßnahmen im Schulkomplex eventuell noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.26010.9401.00 VHK 010.

|                   |  |           |       |  |           |  |            |  |            |  |            |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| Ansatz bisher:    |  | 3.600.000 | 0     |  | 9.000.000 |  | 10.900.000 |  | 10.800.000 |  | 16.905.000 |
| Ansatzänderungen: |  | +/- 0     | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |
| Ansatz neu:       |  | 3.600.000 | 0     |  | 9.000.000 |  | 10.900.000 |  | 10.800.000 |  | 16.905.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen**

**VHK 701 Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes**

**2.29590.3682.00 701 0040 1.04.4000 Investitionsförderung von übrigen Bereichen**

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

*Beteiligung der Verkehrswacht Augsburg e. V. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.03.2019, BSV/19/02883, Mehrausgaben bei HSt. 2.29590.9601.00 VHK 701) hier: Deckungsmittel*

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

**2.29590.9601.00 701 4000 1.04.4000 Sonstige Bauten**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 970.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung an die voraussichtlichen Gesamtkosten gemäß Beschluss des Hochbauausschusses vom 07.02.2019, BSV/18/02605 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.03.2019, BSV/19/02883, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.29590.3682.00 VHK 701 bzw. 1.90020.0411.01)*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 300.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 970.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.270.000 | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

|                       |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 2 | + 2.608.000 | + 6.182.594 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**UA 30010    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

**VHK 002     Allgemeine Ausstattung**

**2.30010.9351.02    002   0050   2.05.0050      Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|      |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 4600 |  | - 25.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.32174.6351.00 i.H.v. insg. 270.000 € für die Sonderausstellung "Peterhof", Stadtratsbeschluss BSV/19/03189 vom 29.05.2019. Hier: Teildeckung.*

|                   |  |          |       |  |         |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 100.000  | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 25.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 75.000   | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |

**UA 30030    "Frieden und Interkultur"**

**VHK 901     Halle 116 im Sheridan-Park**

**2.30030.9321.00    901   2300   1.05.4100      Grunderwerb**

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

*Die Wenigerausgaben ergeben sich dadurch, dass der Kaufpreis um einen höheren Altlastenabzug reduziert wurde. Dieser Betrag wird als Deckung für Mehrkosten bei der Altlastensanierung Schillstraße (HSt. 2.88110.9601.00 VHK 601) verwendet.*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 600.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 100.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 500.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg**

**VHK 601 Sanierung Römischen Museum / Dominikanerkirche**

**2.32110.3611.00 601 2000 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land**

|      |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | + 25.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Förderung der Bayerischen Landesstiftung für die statische Sicherung der südlichen Traufenwand der Dominikanerkirche.*

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

**2.32110.3621.00 601 2000 1.05.4600 Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.**

|      |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | + 6.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Förderung des Bezirks Schwaben für die statische Sicherung der südlichen Traufenwand der Dominikanerkirche.*

|                   |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0       |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 6.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 6.900   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

**VHK 702 Kunstsammlungen - Straßenausbaubeiträge**

**2.32110.9321.00 702 4600 1.05.4600 Grunderwerb**

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

*Die noch ausstehenden Straßenausbaubeiträge (Kasseneinnahmereste) konnten im Rahmen der Jahresrechnung 2018 vollständig beglichen werden. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.*

|                   |  |          |       |  |        |  |        |  |         |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|--------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 50.000   | 0     |  | 50.000 |  | 22.487 |  | 200.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 50.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 50.000 |  | 22.487 |  | 200.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**VHK 901 Erwerb von Kunstgegenständen (Neues Vorhaben)**

2.32110.9351.02 901 4600 1.05.4600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 364.572 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erwerb der Daucher-Putten zusammen mit der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder und dem Staatsministerium für Kultur und Medien. Hier: Anteil Stadt Augsburg (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03192, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 bzw. 1.90020.0411.01)

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 364.572 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 364.572   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 32120 Schaezler-Palais**

**VHK 913 Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais**

2.32120.3621.00 913 2000 1.05.4600 Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 177.360 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Der Friedrich-Prinz-Fonds beteiligt sich an der Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe der Mehrkosten. Bei Realisierung eines Zuschusses des Bezirks Schwaben reduziert sich der Anteil entsprechend. (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 29.05.2019, BSV/19/03038, Mehrausgaben bei HSt. 2.32120.9401.00 VHK 913, hier: Deckung.)

|                   |  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 177.360 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 177.360   |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.32120.9401.00 913 6500 1.05.4600 Hochbauerstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 177.360 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Insbesondere durch die Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben kommt es bei der Maßnahme zu Mehrkosten (BSV/19/03038, Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 29.05.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.32120.3621.00 VHK 913).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 177.360 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 177.360   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

UA 32130 Nachlass Höhmann-Haus

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.32130.3001.00 001 2000 1.05.4600 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

*Anpassung der Überschusszuführung des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Rücklage des Sondervermögens.*

|                   |        |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 16.555 |  |  | 16.555 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 100  |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 16.455 |  |  | 16.555 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

2.32130.9103.00 001 2000 1.05.4600 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

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

*Anpassung der Rücklagenzuführung aufgrund der geänderten Überschusszuführung des Verwaltungshaushalts.*

|                   |        |       |  |        |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--------|-------|--|--------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 16.555 | 0     |  | 16.555 | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 100  | +/- 0 |  | +/- 0  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 16.455 | 0     |  | 16.555 | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg**

**VHK 001 Sonderrücklage Staatstheater Augsburg (Neues Vorhaben)**

**2.33100.3001.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|      |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | + 734.439 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Im Zuge der Vereinbarung zum Staatstheater beteiligt sich der Freistaat Bayern an den Kosten für die Interimsspielstätten. Die nicht durch die Erhöhung des Zuschusses an das Staatstheater verbrauchte Kostenerstattung (siehe UA 33100 im VwHH) wird an die neuen Sonderrücklage Staatstheater Augsburg weitergeleitet.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 734.439 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 734.439   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

**2.33100.9102.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sonderrücklagen**

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 |  | + 734.439 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Im Zuge der Vereinbarung zum Staatstheater beteiligt sich der Freistaat Bayern an den Kosten für die Interimsspielstätten. Die nicht durch die Erhöhung des Zuschusses an das Staatstheater verbrauchte Kostenerstattung (siehe UA 33100 im VwHH) wird an die neuen Sonderrücklage Staatstheater Augsburg zugeführt.*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 734.439 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 734.439   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg**

**VHK 001 Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge**

**2.33110.3001.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|      |             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | - 1.534.171 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Kürzung der Zuführung (Deckung Defizitgleich Eigenbetrieb Theater für die Spielzeit 17/18).*

|                   |             |  |  |           |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-------------|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 2.007.626   |  |  | 1.824.234 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | - 1.534.171 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 473.455     |  |  | 1.824.234 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.33110.9102.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sonderrücklagen**

|      |  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 |  | - 1.534.171 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Kürzung der Weiterleitung an die Sonderrücklage Theater zur Deckung des Defizitausgleichs des Eigenbetriebs Theater für die Spielzeit 2017/2018 bei HSt. 1.33110.7151.11.*

|                   |  |             |       |  |           |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 2.007.626   | 0     |  | 1.824.234 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 1.534.171 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 473.455     | 0     |  | 1.824.234 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters**

**2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land**

|  |             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 7.000.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste. Darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei der HSt. 2.33110.9401.00 VHK 212 (abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2018 vom 28.03.2019, BSV/19/02876).*

|                   |             |  |  |            |  |            |  |            |  |            |
|-------------------|-------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| Ansatz bisher:    | 16.500.000  |  |  | 16.000.000 |  | 17.000.000 |  | 15.250.000 |  | 13.000.000 |
| Ansatzänderungen: | + 7.000.000 |  |  | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |
| Ansatz neu:       | 23.500.000  |  |  | 16.000.000 |  | 17.000.000 |  | 15.250.000 |  | 13.000.000 |

**2.33110.9401.00 212 0060 1.05.0050 Hochbauerstellung**

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 7.000.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2018 vom 28.03.2019, BSV/19/02876, Deckungsmittel bei HSt. 2.33110.3611.00 VHK 212).*

|                   |  |             |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|-------------------|--|-------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| Ansatz bisher:    |  | 27.000.000  | 34.000.000 |  | 34.000.000 |  | 30.500.000 |  | 26.000.000 |  | 15.200.000 |
| Ansatzänderungen: |  | + 7.000.000 | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |  | +/- 0      |
| Ansatz neu:       |  | 34.000.000  | 34.000.000 |  | 34.000.000 |  | 30.500.000 |  | 26.000.000 |  | 15.200.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 34080 Kulturhaus an der Somestraße**

**VHK 701 Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung**

**2.34080.3611.00 701 2000 1.05.4100 Investitionsförderung vom Land**

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 97.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Zuwendung aus den Mitteln des Kulturfonds Bayern (darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei der HSt. 2.34080.9351.02 VHK 701).*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 97.900 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 97.900   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.34080.9351.02 701 4100 1.05.4100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 47.986 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten insbesondere im Bereich der Lichttechnik durch den aus statischen Gründen notwendig gewordenen Einbau einer Traversenkonstruktion mit verfahrbaren Beleuchtungsstangen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 19.06.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.34080.3611.00 VHK 701).*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 265.850  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 47.986 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 313.836  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 35210 Stadtbücherei**

**VHK 911 Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro**

**2.35210.9401.00 911 6500 1.04.4400 Hochbauerstellung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 22.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten bei der Schaffung einer Fluchtwegsicherung und eines sog. Lesegarten mit Gerätehaus bei der Stadtteilbücherei Kriegshaber (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.20020.9351.02 VHK 002 bzw. 1.35220.5001.00)*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 29.700   | 0     |  | 0     |  | 9.700 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 22.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 51.700   | 0     |  | 0     |  | 9.700 |  | 0     |  | 0     |

**UA 36510 Mozarthaus**

**VHK 801 Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus**

**2.36510.3621.00 801 2000 1.05.4600 Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.**

|  |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 112.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Beteiligung des Bezirks Schwaben.*

|                   |  |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 112.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 112.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.36510.9351.02 801 6500 1.05.4600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Die Mittel für die Ausstattung im Rahmen der Neukonzeption waren bisher in den Baumitteln enthalten. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften werden die Mittel umgeschichtet (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.36510.9401.00 VHK 801).*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 80.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.36510.9401.00 801 6500 1.05.4600 Hochbauerstellung

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 362.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Gegenüber der ersten Kostenschätzung kommt es aufgrund von notwendigen Maßnahmen im Bereich Barrierefreiheit, Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu Mehrkosten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03114, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 1.34050.6351.00).

|  |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 80.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Mittel für die Ausstattung im Rahmen der Neukonzeption waren bisher in den Baumitteln enthalten. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften werden die Mittel umgeschichtet (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.2019, hier: Deckung).

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 194.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 282.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 476.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

UA 36550 Stadtarchäologie

VHK 412 Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände

2.36550.3611.06 412 6100 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 372.750 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste. Darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen bei den HStellen 2.23510.9351.02 VHK 511 und 2.46400.9401.00 VHK 601.

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 372.750 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 372.750   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

**VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Luegin Island bis Fischertor**

**2.36580.3611.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung vom Land**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 149.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung aus dem Entschädigungsfonds (insgesamt 320.000 €) für die Sanierung der Stadtmauer Abschnitte K II und L, 1. BA (darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.05.2019, Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 211, hier: Deckung). Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 149.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 149.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.36580.3621.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.**

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 3.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung des Bezirks Schwaben für den Wiederaufbau des eingestürzten Stützpfilers (einschließlich Notsicherung) im Sanierungsbereich K I.

|                   |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0       |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 3.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 3.600   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.36580.9401.00 211 6500 1.06.6500 Hochbauherstellung**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 149.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Wiederaufbau eines eingestürzten Stützpfilers mit Notabsicherung der angrenzenden Stadtmauer im Sanierungsbereich K I (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.05.2019, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.36580.3611.00 VHK 211).

|                   |  |           |       |  |       |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 346.000 |  | 400.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 149.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 149.000   | 0     |  | 0     |  | 346.000 |  | 400.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |             |       | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|-------------|-------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |             |       | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben    | VE    | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |
| Ansatzänderungen EP 3                                       | + 7.144.678      | + 7.148.086 | +/- 0 | +/- 0  | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0     | +/- 0    | +/- 0         | +/- 0    |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 4 Soziale Sicherung**

**UA 43910 Familien-/ Sozialzentrum**

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

**2.43910.9401.00 802 6410 1.03.5100 Hochbauherstellung**

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6410 |  | + 150.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Planungs- und Vorlaufkosten (Nachveranschlagung von zwei Besonderen Bewilligung vom 31.05.2019 bzw. 16.08.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 1.46530.6351.04 bzw. 2.47990.9882.00 VHK 003).

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

**UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

**VHK 901 Ersatzbau Jugendhaus Südstern (Neues Vorhaben)**

**2.46020.9401.00 901 0030 1.03.5100 Hochbauherstellung**

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

Planungsmittel; das Jugendhaus Südstern in Haunstetten (Johann-Strauß-Straße) wurde Ende 2018 aufgrund baulicher Mängel geschlossen. Als Interimslösung (geplant 10 Jahre) soll ein Ersatzbau, voraussichtlich in Containerbauweise, errichtet werden (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.06.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 1.46530.6351.04).

|  |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | + 60.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zusätzliche zu den Planungsmitteln werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme insgesamt voraussichtlich 454.000 € benötigt. Für dieses Jahr können noch Mittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung Jugendhäuser, bereitgestellt werden. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt, soweit möglich, im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.

Hinweis: Die Maßnahme ist noch nicht durchfinanziert.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 46400 Kindertagesstätten**

**VHK 002 Allgemeine Ausstattung**

**2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 5110 |  | + 100.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Ausstattung für neu angemietete Kinderbetreuungseinrichtungen (Großtagespflege, Kindertagesstätten). Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.08.2019, Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 2.46400.9401.00 VHK 814.*

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 26.390    | 0     |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 100.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 126.390   | 0     |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 0     |

**VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße**

**2.46400.9401.00 601 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung**

|  |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | + 722.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Im Zuge der Erdarbeiten für den Neubau der Kita Schwimmschulstraße wurden im gesamten Umfeld Altlasten in erheblichen Umfang festgestellt. Die Entsorgung des belasteten Materials und der Mehraufwand bei der Aspaltabdeckung, den Außenanlagen und bei den Baumeisterarbeiten erhöhen die Gesamtkosten der Maßnahme (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.02.2019, BSV/19/02792, Deckung: Mehreinnahmen bei HSt. 2.36550.3611.06 VHK 412 bzw. 2.57030.3611.00 VHK 210 und Wenigerausgaben bei HSt. 2.46400.9351.02 VHK 905 bzw. 2.46400.9601.00 VHK 905).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 594.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 722.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.316.000 | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

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

2.46400.9401.00 814 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 5110 |  | - 100.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mittelumschichtung zugunsten der Beschaffung von Ausstattung für neu angemietete Kinderbetreuungseinrichtungen (HSt. 2.46400.9351.02 VHK 002). Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.08.2019, hier: Deckung.

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

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

2.46400.9351.02 905 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.02.2019, BSV/19/02792, zur Finanzierung der Mehrkosten beim Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße (HSt. 2.46400.9401.00 VHK 601). Hier: Teildeckung.

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

2.46400.9601.00 905 5110 1.04.5110 Sonstige Bauten

|  |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | - 159.900 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.02.2019, BSV/19/02792, zur Finanzierung der Mehrkosten beim Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße (HSt. 2.46400.9401.00 VHK 601). Hier: Teildeckung.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 159.900   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 159.900 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 47990 Förderung der Jugendhilfe**

**VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten**

**2.47990.9882.00 003 5101 1.03.5100 Investitionsförderung an übrige Bereiche**

|      |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 0030 |  | - 140.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 16.08.2019 zur Finanzierung von Planungskosten für das Familien-/Sozialzentrum "Bürgerhaus Pfersee" u. a. zur Schaffung einer Großtagespflege für bis zu 10 Kinder (HSt. 2.43910.9401.00 VHK 802), hier: Deckungsmittel*

|                   |  |           |       |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.264.000 | 0     |  | 4.500.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 140.000 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.124.000 | 0     |  | 4.500.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 0     |

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

**2.47990.9882.00 005 5101 1.03.5100 Investitionsförderung an übrige Bereiche**

|  |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | + 140.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Im Jahr 2018 wurde eine sog. niederschwellige Investitionskostenförderung für einen Förderzeitraum von vier Jahren (2018 - 2021) beschlossen (BSV/18/01333). Diese freiwilligen Zuschüsse dienen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze gleichermaßen in allen Formen von Kindertageseinrichtungen, wenn diese unterhalb der Bagatellgrenze für die reguläre Investitionskostenförderung durch den Freistaat Bayern liegt. Von der ursprünglich vorgesehenen jährlichen stufenweisen Absenkung der Förderbeträge wird nun Abstand genommen. Die Mittelbereitstellung für die freiwilligen Zuschüsse wird bis zum Jahr 2021 auf jährlich 700.000 € festgelegt (Stadtratsbeschluss vom 27.11.2018, BSV/18/02345). Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2020.*

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 560.000   | 0     |  | 400.000 |  | 300.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 140.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 700.000   | 0     |  | 400.000 |  | 300.000 |  | 0     |  | 0     |

|                       |  |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 4 |  | +/- 0 | + 682.100 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**UA 55020   Allgemeine Förderung des Sports**

**VHK 003    Investitionsförderung für Vereinssportanlagen**

**2.55020.3282.00   003   2000   1.07.5200      Darlehens- u. andere Forderungsrückfl. v. übrigen Ber.**

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 4.210 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung der Darlehensrückflüsse*

|                   |         |  |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 84.657  |  |  | 101.004 |  | 109.684 |  | 118.364 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 4.210 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 80.447  |  |  | 101.004 |  | 109.684 |  | 118.364 |  | 0     |

**2.55020.9282.00   003   5200   1.07.5200      Darlehen an übrige Bereiche**

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

*Aufstockung der Investitionsfördermittel für Vereinssportanlagen (Darlehen) vorbehaltlich einer evtl. Bewilligungsentscheidung. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 1.90020.0411.01 zur Verfügung.*

|                   |  |           |       |  |         |  |           |  |         |  |         |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-----------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 245.200   | 0     |  | 130.200 |  | 1.123.200 |  | 130.200 |  | 130.200 |
| Ansatzänderungen: |  | + 200.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0     |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 445.200   | 0     |  | 130.200 |  | 1.123.200 |  | 130.200 |  | 130.200 |

**2.55020.9882.00   003   5200   1.07.5200      Investitionsförderung an übrige Bereiche**

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

*Aufstockung der Investitionsfördermittel für Vereinssportanlagen (Zuschuss) vorbehaltlich einer evtl. Bewilligungsentscheidung. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 1.90020.0411.01 zur Verfügung.*

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |         |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 465.000   | 0     |  | 553.000 |  | 553.000 |  | 553.000 |  | 553.000 |
| Ansatzänderungen: |  | + 400.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 865.000   | 0     |  | 553.000 |  | 553.000 |  | 553.000 |  | 553.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan**

**VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung**

**2.55040.9602.00 601 5200 1.07.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen**

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

*Deckungsmittel für den Mehrgenerationenpark Lechhausen (HSt. 2.58020.9601.00 VHK 902).*

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |         |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 100.000   | 0     |  | 100.000 |  | 266.000 |  | 293.000 |  | 322.000 |
| Ansatzänderungen: |  | - 100.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 0     |  | 100.000 |  | 266.000 |  | 293.000 |  | 322.000 |

**UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion**

**VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen**

**2.56010.9601.00 001 5200 1.07.5200 Sonstige Bauten**

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

*Umsetzung von Deckungsmittel für die Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion (HSt. 2.56010.9401.00 VHK 903 - vgl. BSV/18/02435). Weitere Umschichtungen sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.*

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 901 Sporttreff Oberhausen

2.56010.9401.00 901 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

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

Bei der Einrichtung eines Sporttreffs am Meierweg soll zunächst für den DJK Augsburg West ein Umkleide- und Aufenthaltsbereich errichtet werden und der bestehende Parkplatz bei der Halle des TSV 1871 Augsburg e.V. umgestaltet und erweitert werden (vgl. BSV/19/02734). Die Herstellung und der Umbau von Parkplätzen ist jedoch der Gruppierung 9601.00 „Sonstige Bauten“ zuzuordnen (Kostenvolumen laut Beschlussvorlage 710.000 €). Daher wird ein gegenseitigen Deckungskreis mit den HStellen 2.56010.9401.00 VHK 901 und 2.56010.9601.00 VHK 901 eingerichtet, um die Ausgabemittel je nach Verwendung auf der haushaltsrechtlichen richtigen HStelle bewirtschaften zu können.

|                   |  |           |       |  |       |  |           |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.500.000 | 0     |  | 0     |  | 1.000.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | +/- 0     | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.500.000 | 0     |  | 0     |  | 1.000.000 |  | 0     |  | 0     |

2.56010.9601.00 901 6500 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungskreises mit den HStellen 2.56010.9401.00 VHK 901 und 2.56010.9601.00 VHK 901 (siehe Erläuterung bei Gr. 9401.00).

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

### VHK 902 Errichtung von Kunstrasenplätzen

2.56010.9601.00 902 5200 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.19 (BSV/19/03399) für Mehrkosten bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 813). Hier: Teildeckung. Weitere Umschichtungen sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |          |         |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|---------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 40.000   | 660.000 |  | 660.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 40.000 | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 660.000 |  | 660.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 903 Sanierungsmaßnahmen im Rosenaustadion (Neues Vorhaben)

2.56010.9401.00 903 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 470.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Sanierung bzw. Trennung der Entwässerungsanlagen für Schmutz- und Niederschlagswasser im Rosenaustadion - vgl. Grundsatzbeschluss BSV/18/02435 (Gesamtkosten rund 700.000 €). Die Deckung der Mehrausgaben in 2019 und 2020 erfolgt durch Wenigerausgaben bzw. Verschiebungen bei den HStellen 1.56010.5001.02 und 2.56010.9601.00 VHK 001. Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.  
(darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.04.2019 für Planungsmittel i.H.v. 40.000 € - Deckungsmittel bei HSt. 1.56010.5001.02)

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 470.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 470.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### UA 56120 Kunsteisstadien

### VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

2.56120.9401.00 813 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

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

Mehrkosten für den Abschluss des 1. Bauabschnitts bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (vgl. BSV/19/03349). Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.19 (BSV/19/03399) - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 902 - Errichtung von Kunstrasenplätzen und interimweise bei HSt. 2.56320.9401.00 VHK 701 - Dachsanierung Kegelleistungszentrum).

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 920 Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS (Neues Vorhaben)

2.56120.9401.00 920 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 189.237 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Kälteerzeugungsanlage ist als zentraler Anlagenbestandteil des Curt-Frenzel-Stadions zur Eiserzeugung notwendig. Das Hochbauamt schlägt zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Havarieschadens vor, die vier Verdichtersätze sukzessive zu erneuern und den vorhandenen Plattenwärmetauscher durch einen langlebigen Rohrbündelwärmetauscher zu ersetzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 775.942 € - vgl. BSV/19/03207. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.56120.9401.00 VHK 601 zur Verfügung.

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 189.237 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 189.237   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### UA 56210 Sporthallen

#### VHK 601 Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen

2.56210.9401.00 601 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 189.237 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die bisher bereitgestellten Ausgabemittel bei diesem Vorhaben beruhen auf einer Kostenschätzung von 2012/2013. Auf Grund der in den letzten Jahren gestiegenen Baukosten sowie der Novellierung der HOAI und der Verschärfung der EnEV, geht das Hochbauamt von einer Kostenerhöhung um mindestens 40 % aus. Damit ist das Projekt mittlerweile unterfinanziert. Daher können gemäß Vorschlag des Referats 7 Deckungsmittel für die Kälteerzeugungsanlage im Curt-Frenzel-Stadion umgeschichtet werden (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 920).

Der Vorhabentext wird allgemein formuliert und geändert auf "Sanierung der Sporthalle Göggingen" (insb. energetische und brandschutztechnische Sanierungsmaßnahmen).

|                   |  |           |       |  |           |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 400.000   | 0     |  | 1.700.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 189.237 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 210.763   | 0     |  | 1.700.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal**

**VHK 701 Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)**

**2.56320.9401.00 701 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung**

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 110.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.19 (BSV/19/03399) für Mehrkosten bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 813). Hier: Zwischenfinanzierung durch Verschiebung von Ausgabemittel von 2019 nach 2020 (d. h. Wiederbereitstellung im 1. Nachtrag 2020 mit Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 902 - Errichtung von Kunstrasenplätzen).*

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 532.100 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Die Dachsanierung beim Kegelleistungszentrum soll erst nach der Kanu WM 2022 erfolgen. Daher können Ausgabemittel (insgesamt 831.100 €) für die Kanu WM (siehe HStelle 2.56330.9401.00 VHK 901) nach 2021 verschoben werden. Die Wiederbereitstellung in 2021 und weitere Verschiebungen sind im 1. Nachtrag 2020 enthalten.*

|                   |  |           |         |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|---------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 642.100   | 189.000 |  | 189.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 642.100 | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 189.000 |  | 189.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.56320.9401.03 701 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 19.263 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Verschiebung der BBK analog zu den Baukosten. Die Wiederbereitstellung in 2021 und weitere Verschiebungen sind im 1. Nachtrag 2020 enthalten.*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 19.263   | 0     |  | 5.670 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 19.263 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 5.670 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022**

**VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten**

**2.56330.9351.02 901 0070 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

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

**2.56330.9401.00 901 0070 1.07.5200 Hochbauerstellung**

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 832.100 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Gemäß der aktuellen Kostenberechnung durch die WBG | Entwickeln (Stand: 27.05.19) werden in den Jahren 2019 und 2020 deutlich mehr Ausgabemittel benötigt als bisher veranschlagt. Daher werden insgesamt Ausgabemittel in Höhe von rund 5,2 Mio. € von 2021 nach 2019 und 2020 vorgezogen (entsprechende Reduzierung des Ansatzes in 2021). Dies wird wie folgt finanziert:

- Verschiebung von Ausgabemittel beim Vorhaben UA 56320 VHK 701 = Dachsanierung Kegelleistungszentrum nach 2021 (insgesamt 831.100 €)
- Verschiebung von Ausgabemittel beim Vorhaben UA 57020 VHK 005 = Bädersanierung nach 2021 (insgesamt 600.000 €)
- Anpassung der Einnahmeerwartungen für die Kanu WM (Gr. 3601.00 und 3611.00) in 2020 analog zu den Ausgaben (insgesamt 2.299.000 €)
- Bereitstellung von weiteren 1,5 Mio. € über den 1. Nachtrag 2020 (Gesamtdeckung)

Die Auswirkungen ab 2020 ff. werden im 1. Nachtrag 2020 berücksichtigt.

|                   |  |            |            |  |            |  |             |  |            |  |        |
|-------------------|--|------------|------------|--|------------|--|-------------|--|------------|--|--------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.800.000: | 17.867.000 |  | 2.000.000: |  | 13.867.000: |  | 2.000.000: |  | 0:     |
| Ansatzänderungen: |  | + 832.100: | +/- 0      |  | +/- 0:     |  | +/- 0:      |  | +/- 0:     |  | +/- 0: |
| Ansatz neu:       |  | 2.632.100: | 17.867.000 |  | 2.000.000: |  | 13.867.000: |  | 2.000.000: |  | 0:     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.56330.9601.00 901 0070 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

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

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.57020.3621.00 003 5200 1.07.5200 Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 16.731 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Einnahmeerwartung (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes)

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 16.731 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 16.731   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.07.5200 Hochbauerstellung

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

Verschiebung von Ausgabemittel (insgesamt 600.000 €) für die Kanu WM (siehe HStelle 2.56330.9401.00 VHK 901) nach 2021. Die Wiederbereitstellung in 2021 und weitere Verschiebungen sind im 1. Nachtrag 2020 enthalten.

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 500.000   | 0     |  | 500.000 |  | 250.000 |  | 750.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 300.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 200.000   | 0     |  | 500.000 |  | 250.000 |  | 750.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 57030 Bädermasterplan**

**VHK 210 Plärrerbad**

2.57030.3611.00 210 2000 1.07.5200 Investitionsförderung vom Land

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

*Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste. Darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei der HSt. 2.46400.9401.00 VHK 601.*

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

**UA 58010 Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens**

**VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb**

2.58010.3601.00 111 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.607 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Fördermittel für die Errichtung einer E-Lade-Infrastruktur (Projekträger Jülich).*

|                   |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0       |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 1.607 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.607   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

2.58010.9351.02 111 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

*Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111.*

|                   |  |        |       |  |        |  |        |  |        |  |        |
|-------------------|--|--------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| Ansatz bisher:    |  | 57.000 | 0     |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| Ansatzänderungen: |  | +/- 0  | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |
| Ansatz neu:       |  | 57.000 | 0     |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.58010.9601.00 111 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111.

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

**UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

**VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen**

2.58020.9601.00 005 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 19.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Das Wasserbecken im Hofgarten soll saniert werden. Der Hofgarten befindet sich jedoch im Eigentum des Freistaats Bayern, die Stadt Augsburg ist nur für den Unterhalt zuständig. Daher ist die Sanierungsmaßnahme nicht dem Vermögenshaushalt, sondern dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Die in 2019 bereitgestellten Ausgabemittel in Höhe von 19.000 € werden daher in den Verwaltungshaushalt (1.58020.5102.08) umgeschichtet.

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |        |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|--------|
| Ansatz bisher:    |  | 23.000:   | 0     |  | 23.000: |  | 23.000: |  | 23.000: |  | 0:     |
| Ansatzänderungen: |  | - 19.000: | +/- 0 |  | +/- 0:  |  | +/- 0:  |  | +/- 0:  |  | +/- 0: |
| Ansatz neu:       |  | 4.000:    | 0     |  | 23.000: |  | 23.000: |  | 23.000: |  | 0:     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 331 Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle

2.58020.9601.00 331 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Die bisher bereitgestellten Ausgabemittel bei diesem Vorhaben beruhen auf Hochrechnungen früherer Jahre. Auf Grund der in den letzten Jahren um mindestens 25 % gestiegenen Baukosten, ist damit das Projekt mittlerweile unterfinanziert. Daher werden Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9602.00 VHK 703 (Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF) bereitgestellt.  
Hinweis: 20.000 € wurden bereits im Rahmen einer Bes. Bewilligung als Deckungsmittel umgeschichtet. Weitere Umschichtungen sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |          |         |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|---------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 38.000   | 150.000 |  | 150.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 18.000 | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 20.000   | 150.000 |  | 150.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

2.58020.9601.00 510 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 12.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.19 für Mehrkosten bei der Fertigstellung des Grünflächenentwicklungskonzeptes (HSt. 2.11050.9602.00 VHK 601 und HSt. 2.11050.9351.02 VHK 601). Hier: Deckungsmittel.

|                   |  |          |       |  |        |  |        |  |        |  |        |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| Ansatz bisher:    |  | 25.000   | 0     |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |
| Ansatzänderungen: |  | - 12.500 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |
| Ansatz neu:       |  | 12.500   | 0     |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 602 Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten

2.58020.9401.00 602 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

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

Bereitstellung der zweckgebundenen Mittel aus der Allgemeinen Rücklage - Zweckbindung Werkstatgebäude AGNF (vgl. 2. Nachtrag 2018 und Abschlusstechnische Entscheidungen 2018 - 2.91010.3101.00 VHK 001).

|                   |  |             |         |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|---------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.211.500   | 131.000 |  | 131.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.000.000 | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 2.211.500   | 131.000 |  | 131.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

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

2.58020.9602.00 703 6500 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 14.834 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten bei den Planungen für den Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation im AGNF. Deckungsmittel bei HSt. 2.58020.901.00 VHK 331 - Sanierung Wittelsbacher Park. Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 14.834 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 14.834   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 901 Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen

2.58020.9602.00 901 6500 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

|      |  |       |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6704 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das AGNF - 6704 (Korrektur Tippfehler).

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen (Neues Vorhaben)**

2.58020.9601.00 902 5200 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

*In Lechhausen soll ein neuer Freiraum für Spiel, Sport und Erholung mit attraktiven Ausstattungselementen für Jung und Alt im Griesle-Park entstehen. Diese Maßnahme ist ein Projekt des Sport- und Bäderentwicklungsplans (vgl. BSV/18/01372). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 150.000 €. Die weitere Mittelbereitstellung ist für den 1. Nachtrag 2020 vorgesehen. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.55040.9602.00 VHK 601 zur Verfügung.*

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

|                       |           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 5 | + 214.128 | + 1.816.071 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**UA 60010 Referat 6**

**VHK 901 Ausstattung der Büroräume für das Projektteam Theatersanierung (Neues Vorhaben)**

**2.60010.9351.02 901 0060 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 11.750 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Für die Großmaßnahme "Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters" (UA 33110 VHK 212) wurde beim Referat 6 ein Projektteam eingerichtet. Für die Zeit der Betreuung der Baumaßnahme werden Büroräume im Anwesen Ludwigstraße 17 angemietet. Für die Mitarbeiter müssen teilweise noch Büromöbel und PC-Ausstattung beschafft werden.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 11.750 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 11.750   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 61210 Geodatenamt**

**VHK 901 Erschließungsbeiträge Geodatenamt (Altfälle) (Neues Vorhaben)**

**2.61210.9321.01 901 6200 1.06.6200 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 39.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Abfinanzierung von Erschließungsbeiträgen, die vom Tiefbauamt für ein städtisches Grundstück ("Umlegungsverfahren") in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Geodatenamt). Entsprechende Einnahmen sind bei HSt. 2.63110.3501.00 VHK 510 vorgesehen.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 39.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 39.600   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel**

**VHK 101 Neugestaltung der Hallstraße**

**2.61520.9501.00 101 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2019 (Verschiebung um 3 Jahre). Die Auswirkung und weitere Entlastungsvorschläge (Finanzplan) sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |           |       |  |         |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 500.000   | 0     |  | 400.000 |  | 1.000.000 |  | 5.400.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 500.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 0     |  | 400.000 |  | 1.000.000 |  | 5.400.000 |  | 0     |

**2.61520.9501.08 101 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten f. Tiefbauherstellung / Straßenb.**

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2019 (Verschiebung um 3 Jahre analog zu den Bauausgaben). Die Auswirkung und weitere Entlastungsvorschläge (Finanzplan) sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |          |       |  |        |  |       |  |         |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|-------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 50.000   | 0     |  | 40.000 |  | 0     |  | 440.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 50.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 40.000 |  | 0     |  | 440.000 |  | 0     |

**2.61520.9503.00 101 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 90.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2019 (Verschiebung um 3 Jahre). Die Auswirkung und weitere Entlastungsvorschläge (Finanzplan) sind im 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 90.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 20.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 90.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 20.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber**

**VHK 701 Generalsanierung Spielplatz an der Manlichstraße**

2.61530.3611.06 701 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

*Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste. Darin enthalten: Deckungsmittel bei der Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen bei den HStellen 2.21110.9351.02 VHK 004 und 2.21310.9351.02 VHK 004.*

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

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 48.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 48.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 61550 Sanierung Textilviertel**

**VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West**

2.61550.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 59.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Mehreinnahmen bei Zuwendungen im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms III - Stadtumbau West. Hier: Sanierung Textilviertel*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 59.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 59.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 303 Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände

2.61550.3611.00 303 2000 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 195.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 195.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 195.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.61550.3611.06 303 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 273.300 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 273.300 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 273.300   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.61550.9401.00 303 6500 1.06.6100 Hochbauerstellung

|  |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 80.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Aufgrund von Schäden in der Tragkonstruktion fallen Mehrkosten an, da diese Schäden erst im Laufe der Bauphase festgestellt wurden und durch die konjunkturelle Lage generell hohe Summen bei Ausschreibungen erzielt werden.*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 80.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

**VHK 514 Öffentlicher Platz bei der Pfarrhausstraße**

**2.61670.3611.06 514 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 285.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 285.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 285.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.61670.3682.00 514 6100 1.06.6100 Investitionsförderung von übrigen Bereichen**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 287.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 287.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 287.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 710 Querungshilfen Wertachstraße**

**2.61670.9501.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

*Im integrierten Handlungskonzept zum Gebiet "rechts der Wertach" BSV/16/00081 wurde auch eine Verbesserung der Querungsmöglichkeiten der Wertachstraße beschlossen. Die nunmehr vorliegende Prüfung des Stadtplanungsamtes soll am 03.07.2019 den Bürgern vorgestellt und anschließend ein entsprechender Projektbeschluss erwirkt werden. Eine aktuelle Kostenschätzung des Stadtplanungsamtes ergibt dabei Gesamtkosten in Höhe von 670.000 €. Demnach fallen Mehrkosten in Höhe von 170.000 € an.*

|                   |  |           |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 500.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 170.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 170.000   | 0     |  | 500.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**VHK 711 Jakobervorstadt ISEK**

2.61670.3611.06 711 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 87.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |          |  |  |        |  |        |  |        |  |        |  |
|-------------------|----------|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Ansatz bisher:    | 40.000   |  |  | 40.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  |
| Ansatzänderungen: | + 87.000 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  |
| Ansatz neu:       | 127.000  |  |  | 40.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  | 35.000 |  |

**VHK 801 Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)**

2.61670.9601.00 801 4000 1.06.6100 Sonstige Bauten

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 380.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten für die Sanierung und Nutzungserweiterung des Sport- und Stadtgartens OASE.*

*(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.03.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001 - Investitionspauschale und bei HSt. 1.63110.1713.00 - Kfz-Steuer).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 380.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 380.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 61690    Stadtteilzentrum Hochzoll**

**VHK 303    Sanierung Friedberger Straße 143**

**2.61690.3611.06    303    6100    1.06.6100    Investitionsförderung vom Land - StBauFG**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 439.200 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes. Der Betrag muss um 70.000 € reduziert werden, da die Regierung von Schwaben mit Bewilligungsbescheid vom 13.03.2019 nur einen Teil der Gesamtkosten als förderfähig anerkannte.*

|                   |           |  |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 277.600   |  |  | 170.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 439.200 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 716.800   |  |  | 170.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 504    Umgestaltung Zwölf-Apostel-Platz**

**2.61690.3611.06    504    6100    1.06.6100    Investitionsförderung vom Land - StBauFG**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 240.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 240.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 240.600   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.61690.3682.00    504    6602    1.06.6100    Investitionsförderung von übrigen Bereichen**

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

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

**VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen**

**2.61710.3611.06 002 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG**

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 42.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 42.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 42.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen**

**VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues**

**2.62210.3282.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- u. andere Forderungsrückfl. v. übrigen Ber.**

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 11.309 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Anpassung der Darlehensrückflüsse.*

|                   |          |  |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 375.437  |  |  | 368.482 |  | 353.099 |  | 331.225 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 11.309 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 386.746  |  |  | 368.482 |  | 353.099 |  | 331.225 |  | 0     |

**2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche**

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

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.19 (vgl. BSV/19/03129) - hier: Deckungsmittel für HSt. 2.88120.9401.00 VHK 801 (Wohnprojekt Äußere Uferstraße).*

|                   |  |           |         |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-----------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 400.000   | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 180.000 | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 220.000   | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 63110    Gemeindefstraßen**

**VHK 002    Allgemeine Ausstattung**

**2.63110.3451.02    002    6602    2.06.6600    Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.06.2019: Ersatzbeschaffung von zwei LKWs bei HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.  
Hier: Teildeckung.*

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

**VHK 004    Erschließung neuer Baugebiete**

**2.63110.3501.00    004    6602    1.06.6600    Erschließungsbeiträge**

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 1.100.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Aufgrund von Personalmangel kann das Tiefbauamt die für 2019 eingeplante Maßnahme "Pöttmeser Straße - Nord" erst im Jahre 2021 abrechnen. Zudem kann die Maßnahme "Kurt-Schumacher-Straße" aus zeitlichen Gründen nicht mehr bis zum Eintritt der Herstellungsfiktion zum 01.04.2021 (Art. 5a Abs. 7, 8 KAG) umgesetzt werden. Die somit nicht mehr einforderebaren Erschließungsbeiträge führen im Jahr 2020 zu weiteren Einnahmeausfällen im Jahr 2020 in Höhe von 3.800.000 €, was im 1. Nachtrag 2020 dargestellt werden soll.*

*(Teil)Deckungsmittel in Höhe von 400.000 € stehen bei 1.63110.1101.34 (Gemeindefstraßen - Sondernutzungsgebühren) zur Verfügung.*

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 747.276 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Erschließungsbeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtige: Liegenschaftsamt und Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.11050.9321.01 VHK 901 und 2.88110.9321.01 VHK 009 (500.000 € (Ansatz + HHR) in 2019 bereits vorhanden) vorgesehen.*

|                   |           |  |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 3.800.000 |  |  | 7.500.000 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 352.724 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 3.447.276 |  |  | 7.500.000 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.63110.9321.00 004 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Wenigerausgaben, die als Deckungsmittel für Mehrkosten beim Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen (BGM-Ulrich-Straße) bei HSt. 2.63110.9321.00 VHK 005 verwendet werden können.

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

### VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9321.00 005 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Grunderwerbsmittel für den Ausbau des Geh- und Radweges südlich der BGM-Ulrich-Straße.

Deckungsmittel können als Wenigerausgaben bei der Erschließung neuer Baugebiete (HSt. 2.63110.9321.00 VHK 004) herangezogen werden.

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 234.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erwerb von Teilflächen entlang der Stuttgarter Straße.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.19 durch BSV/19/03395 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen - Grunderwerb).

|                   |  |           |       |  |        |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 10.000    | 0     |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 334.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 344.000   | 0     |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

2.63110.9502.00 007 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Austausch von Signalgebern, deren Leuchtkraft aufgrund des Alterungsprozesses nicht mehr gegeben ist und die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Aktuell: LSA N09, 049, 037, 093, 098 und 041.

|                   |  |          |       |  |        |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 50.000   | 0     |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 50.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 100.000  | 0     |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 0     |

### VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

|  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 3.925 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Straßenausbaubeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Liegenschaftsamt). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.88110.9321.01 VHK 009 vorgesehen.

|                   |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0       |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 3.925 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 3.925   |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Ersatzbeschaffung von zwei LKWs.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.63110.1531.05 - Sonstiger Kostenersatz und bei HSt. 2.63110.3451.02 VHK 002 - Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung).

|                   |  |          |       |  |        |  |         |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|---------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 95.000   | 0     |  | 50.000 |  | 115.000 |  | 60.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0   |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 175.000  | 0     |  | 50.000 |  | 115.000 |  | 60.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 042 Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad

2.63110.9504.00 042 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Mehrausgaben bei der Baumaßnahme "Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg" (HSt. 2.66110.9501.00 VHK 720) vom 17.05.2019 durch Dringlichkeitsentscheidung OB. Hier: Teildeckung.

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 300.000  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 50.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 250.000  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 209 Erschließungsgebiet Grabenweg

2.63110.3501.00 209 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 1.286.313 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erschließungsbeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Liegenschaftsamt). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.88110.9321.01 VHK 009 vorgesehen.

|                   |             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0           |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 1.286.313 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.286.313   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

2.63110.9501.00 444 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Mehrausgaben bei der Baumaßnahme "Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg" (HSt. 2.66110.9501.00 VHK 720) vom 17.05.2019 durch Dringlichkeitsentscheidung OB. Hier: Teildeckung.

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.200.000 | 0     |  | 150.000 |  | 500.000 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 300.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 900.000   | 0     |  | 150.000 |  | 500.000 |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

2.63110.9501.00 529 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 250.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019: Mehrkosten bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 610 für die Sanierung und den Ausbau von Bushaltestellen. Hier: Teildeckung.

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |         |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 250.000   | 0     |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |
| Ansatzänderungen: |  | - 250.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 0     |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |

### VHK 552 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 1. BA

2.63110.3503.00 552 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 24.707 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Straßenausbaubeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Liegenschaftsamt). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.88110.9321.01 VHK 009 vorgesehen.

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 24.707 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 24.707   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.9501.00 610 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 532.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten bei Ausschreibungen für Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.19 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 992 - Erschließung des Innovationsparks und bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 529 - Bau von Haltestellen des AVV und der AVG)

|                   |  |           |       |  |         |  |         |  |         |  |         |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Ansatz bisher:    |  | 500.000   | 0     |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |
| Ansatzänderungen: |  | + 532.600 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |
| Ansatz neu:       |  | 1.032.600 | 0     |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 646 Kaufbachbrücke Siebentischstraße

2.63110.3611.08 646 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

*Erhöhung der Zuwendung aufgrund steigender zuwendungsfähiger Kosten.*

|                   |          |  |  |         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 250.000  |  |  | 250.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 50.000 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 300.000  |  |  | 250.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.63110.9504.00 646 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

*Während des Baus der Kaufbachbrücke stellte sich heraus, dass das Aushubmaterial wesentlich höher belastet ist und dementsprechend teurer entsorgt werden muss. Außerdem liegt das Ausschreibungsergebnis der Straßenbauarbeiten über der Kostenberechnung.*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 715.000  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 70.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 785.000  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 714 Abbruch Gehwegbrücke beim Klinikum

2.63110.3651.00 714 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 75.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 75.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 75.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 715 Erschließung Medizinische Fakultät

2.63110.3611.00 715 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land

|      |       |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|------|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 6600 | +/- 0 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|------|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das TBA - 6600.

|                   |       |  |  |           |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-------|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0     |  |  | 2.700.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | +/- 0 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 0     |  |  | 2.700.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

### VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße

2.63110.3651.00 721 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

|           |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 530.000 |  |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Kostenbeteiligung der swa an der Erneuerung der Holzbachbrücke.

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 530.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 530.000   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.63110.9504.00 721 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.200.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Bei der Vorplanung im Jahr 2017 ist man davon ausgegangen, dass die neue Brücke auf den bestehenden Widerlagern aufgelegt werden kann. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Betondruckfestigkeit in manchen Bereichen der Widerlager fast gegen 0 geht. Die neue Brücke muss jetzt vollständig hinter den alten Widerlagern gegründet werden. Somit vergrößert sich die neue Brückenfläche von 540m² auf 825m². Die neue Kostenberechnung, unter Berücksichtigung der größeren Brückenfläche und dem enormen Baupreisanstieg in den letzten 2 Jahren ergibt jetzt Gesamtkosten in Höhe von 3,1 Mio €. Darin enthalten ist eine Kostenbeteiligung der swa in Höhe von 530.000 €, siehe HSt. 2.63110.3651.00 VHK 721.

|                   |  |             |       |  |           |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0           | 0     |  | 1.820.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.200.000 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.200.000   | 0     |  | 1.820.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 722 Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg (Südseite)

2.63110.9504.00 722 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

Aufgrund durchgehender Chloridschäden an den Decken der Tiefgaragen Ost und West und eines erheblichen Mehrabtrags an den tragenden Bauteilen, werden zur Wiederherstellung der Elemente zusätzliche Mittel notwendig.

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

### VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.9321.00 802 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Mehrkosten aufgrund einer Steigerung der Grunderwerbskosten um 5 €/m² und aufgrund von Entschädigungszahlungen, Fremdgutachten sowie Anwalts- und Grundbuchkosten.

Diese Mehrkosten werden durch Wenigerausgaben bei HSt. 88110.9321.00 VHK 004 (Allgemeine Grunderwerbungen) gedeckt.

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

### VHK 870 Stephansplatz

2.63110.9501.00 870 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

|        |  |       |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6100 6 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Auf Wunsch des Baureferates wird die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Maßnahme "Stephansplatz" vom Tiefbauamt auf das Stadtplanungsamt übertragen.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 923 Knotenpunkt Neusäßer Str. / Dr.-Dürwanger-Str. / Stenglinstr. (Neues Vorhaben)

2.63110.9602.00 923 6602 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Der Knotenpunkt fällt schon lange durch Unfälle zwischen Straßenbahn und Kraftfahrzeugen auf. Zur Entschärfung der Unfallhäufungsstelle und der Erhöhung der Verkehrssicherheit sind weitergehende verkehrstechnische Untersuchungen bzw. Umplanungen der Verkehrsanlagen notwendig.

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

### VHK 924 Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler-Str. (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 924 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Am Knotenpunkt Schillstraße / Hans-Böckler-Straße sollen Bushaltestellen errichtet werden. Die zusätzlichen Haltestellen der Buslinien 44 ermöglichen allen Anwohnern im direkten Umfeld des Knotenpunktes eine umweltfreundliche und schnelle Anbindung mit dem ÖPNV an die Innenstadt. Nutzer der Linie 22 aus der Firnhaberau kommend können in die Buslinie 44 umsteigen und somit auch auf kurzem Weg die Innenstadt erreichen. Hier: Planungsmittel. Deckungsmittel stehen auf der HStelle 1.83010.7151.01 in gleicher Höhe zur Verfügung.

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

### VHK 925 Dehner Park - Querung für Schulkinder (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 925 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Zu der vom Referat 4 gewünschten Änderung des Grund- und Mittelschulsprenghels im Zusammenhang mit der Bebauung des Dehner Parks ist aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, den Knotenpunkt BGM-Ackermann-Straße / Eberlestraße umzubauen.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**VHK 992 Erschließung des Innovationsparks**

2.63110.9501.00 992 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 282.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019: Mehrkosten bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 610 für die Sanierung und den Ausbau von Bushaltestellen. Hier: Teildeckung.*

|                   |  |           |           |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 2.000.000 | 4.500.000 |  | 4.000.000 |  | 2.250.000 |  | 2.250.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 282.600 | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.717.400 | 4.500.000 |  | 4.000.000 |  | 2.250.000 |  | 2.250.000 |  | 0     |

**UA 65110 Kreisstraßen**

**VHK 510 Östliche Kalterer Straße**

2.65110.3501.00 510 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 39.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Erschließungsbeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Geodatenamt). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.61210.9321.01 VHK 901 vorgesehen.*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 39.600 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 39.600   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen**

**VHK 606 Knotenpunktausbau Gabelsberger Str.**

**2.66110.3611.08 606 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 230.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes (Verwendungsnachweis wird 2019 geprüft).*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 115.400   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 230.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 345.400   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 720 B 17 - Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg**

**2.66110.3611.08 720 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG**

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

*Erhöhung der Fördereinnahmen, da die Maßnahme in 2019 abgeschlossen werden soll.*

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

**2.66110.9501.00 720 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 350.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten bei der Ausschreibung der Baumaßnahme.*

*(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2019 durch Dringlichkeitsentscheidung OB. Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 444 - Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße und bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 042 - Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad.)*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 350.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 350.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 903 Ausbau der Schleifenstr.- BA. Textilviertel

2.66110.3501.00 903 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 6.143 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Erschließungsbeiträge, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Liegenschaftsamt). Entsprechende Ausgabemittel sind bei HSt. 2.88110.9321.01 VHK 009 vorgesehen.*

|                   |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 0       |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 6.143 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 6.143   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

### UA 68110 Parkeinrichtungen

#### VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3601.00 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 378.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag und aktueller Kostenentwicklung.*

|                   |           |  |  |         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 222.000   |  |  | 978.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 378.000 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 600.000   |  |  | 978.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.68110.3611.08 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 647.500 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag und aktueller Kostenentwicklung.*

|                   |           |  |  |           |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 647.500   |  |  | 2.852.500 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | - 647.500 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 0         |  |  | 2.852.500 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.68110.9502.00 905 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 195.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Planungsleistungen müssen nach den ersten Angebotseinholungen erhöht werden.  
Eine zusätzliche Einnahmeerwartung in Höhe von 400.000 € in 2021 wird im 1. Nachtrag 2020 dargestellt.

|                   |  |           |           |  |           |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 1.110.000 | 4.890.000 |  | 4.890.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 195.000 | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.305.000 | 4.890.000 |  | 4.890.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 908 Errichtung öffentlicher Parkplätze bei der Bobinger Str. 57 (Neues Vorhaben)**

2.68110.9501.00 908 2300 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 82.700 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Beteiligung der Stadt Augsburg an der Herstellung von öffentlichen Parkplätzen bei der Bobinger Str. 57 durch die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben e. V.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.07.19 - Deckungsmittel bei HSt. 2.88110.9321.00 / 004 und 2.91010.3101.00 / 001).

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 82.700 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 82.700   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

|                       |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 6 | + 4.105.873 | + 2.443.050 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**UA 73110 Stadtmarkt**

**VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes**

**2.73110.9401.00 202 6500 1.07.7200 Hochbauerstellung**

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

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung: Mehrausgaben bei HSt. 2.73110.9602.00 VHK 202 für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den gesamten Stadtmarkt. Hier: Deckung.*

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 110.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.07.2019: Mehrkosten bei HSt. 2.76320.9401.00 VHK 601 für den Neubau der Plärrewache durch neue Kostenschätzung und Entsorgung von kontaminiertem Aushubmaterial. Hier: Deckung.*

|                   |           |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 650.000   | 0     |  | 650.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 160.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 490.000   | 0     |  | 650.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.73110.9602.00 202 6500 1.07.7200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen**

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

*Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für den gesamten Stadtmarkt. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.19 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.73110.9401.00 VHK 202 - Hochbauerstellung bei der Generalsanierung des Stadtmarktes).*

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 710 Straßenausbaubeiträge Fußgängerzone

2.73110.9321.00 710 7200 1.07.7200 Grunderwerb

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

Nachdem die Kasseneinnahmereste aus Straßenausbaubeiträgen städtischer Dienststellen mit dem abschlusstechnischen Beschluss (BSV/19/02876, Stadtratsbeschluss vom 28.03.2019) bereinigt wurden, kann der Ansatz gestrichen werden.

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

### UA 75110 Friedhofswesen

#### VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

2.75110.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 122.200 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

|                   |           |  |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 509.895   |  |  | 433.836 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 122.200 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 387.695   |  |  | 433.836 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

2.75110.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen

|           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 122.200 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.

|                   |           |       |  |         |       |  |       |  |       |       |
|-------------------|-----------|-------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| Ansatz bisher:    | 509.895   | 0     |  | 433.836 | 0     |  | 0     |  | 0     | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 122.200 | +/- 0 |  | +/- 0   | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 387.695   | 0     |  | 433.836 | 0     |  | 0     |  | 0     | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 75120 Krematorium**

**VHK 001 Sonderrücklage Krematorium**

**2.75120.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 58.866 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.*

|                   |          |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 58.866   |  |  | 57.368 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 58.866 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 0        |  |  | 57.368 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.75120.3102.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 109.714 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Mehrkosten im Verwaltungshaushalt.*

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0         |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 109.714 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 109.714   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.75120.9001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 109.714 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Ausgleich von Mehrkosten durch Entnahme aus Sonderrücklage.*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 109.714 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 109.714   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.75120.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 58.866 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.*

|                   |  |          |       |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 58.866   | 0     |  | 57.368 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 58.866 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 57.368 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 75130 Bestattungsdienst**

**VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst**

**2.75130.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|  |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 24.283 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.*

|                   |  |          |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 24.283   |  |  | 45.735 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 24.283 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        |  |  | 45.735 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.75130.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 24.283 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.*

|                   |  |          |       |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 24.283   | 0     |  | 45.735 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 24.283 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 45.735 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 76320 Kleiner Exerzierplatz**

**VHK 601 Neubau Plärrerwache**

2.76320.9401.00 601 0070 1.07.0070 Hochbauherstellung

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 110.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten beim Neubau der Plärrerwache durch neue Kostenschätzung und Entsorgung von kontaminiertem Aushubmaterial.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.07.19 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.73110.9401.00 VHK 202 - Generalsanierung des Stadtmarktes.)

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 110.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 110.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 76410 Kongress am Park**

**VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park**

2.76410.3686.00 901 8020 1.01.8020 Spenden von übrigen Bereichen

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 132.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.10.2019: Mittelumschichtung bei HSt. 2.76410.9601.00 VHK 901 für die Sanierung der Orgel Kongress am Park.  
Hier: Deckung.

|                   |           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 10        |  |  | 10    |  | 10    |  | 10    |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 132.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 132.010   |  |  | 10    |  | 10    |  | 10    |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.76410.9601.00 901 8020 1.01.8020 Sonstige Bauten

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 132.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mittellumschichtung bei der Sanierung der Orgel Kongress am Park.*

*(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.10.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.76410.3686.00 VHK 901 - Spenden von übrigen Bereichen, hier die Philharmonische Gesellschaft Augsburg).*

|                   |  |           |       |  |       |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 10.000    | 0     |  | 0     |  | 290.000 |  | 100.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 132.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 142.000   | 0     |  | 0     |  | 290.000 |  | 100.000 |  | 0     |

UA 76910 Referat 2

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76910.9351.02 002 0020 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 12.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.19 für Mehrkosten bei der Fertigstellung des Grünflächenentwicklungskonzeptes (HSt. 2.11050.9602.00 VHK 601 und 2.11050.9351.02 VHK 601). Hier: Deckungsmittel.*

|                   |  |          |       |  |         |  |        |  |        |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 70.000   | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 12.500 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 57.500   | 0     |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

**VHK 914 Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße (Neues Vorhaben)**

**2.77110.3651.00 914 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen**

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.163.750 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019: Ausgabemittel bei HSt. 2.77110.9351.02, 2.77110.9401.00, 2.77110.9601.00 jeweils VHK 914 für die Finanzierung der Altlastenzwischenlagerfläche. Hier: Teildeckung durch Beteiligung der SEA.*

|                   |             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0           |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 1.163.750 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.163.750   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.77110.9351.02 914 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 250.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Finanzierung der Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche, hier Radlader und Bürocontainer.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.77110.3651.00 VHK 914 - und bei HSt. 1.90020.0411.01 - Land - Schlüsselzuweisungen).*

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 250.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 250.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.77110.9401.00 914 6602 1.06.6600 Hochbauerstellung**

|  |          |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 80.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Finanzierung der Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche, hier eine kleine Abstellhalle für den Radlader.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.77110.3651.00 VHK 914 - und bei HSt. 1.90020.0411.01 - Land - Schlüsselzuweisungen).*

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 80.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 80.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.77110.9601.00 914 6602 1.06.6600 Sonstige Bauten

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.420.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Finanzierung der Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche, hier Herstellung und Abdichtung der Zwischenlagerfläche.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.77110.3651.00 VHK 914 - und bei HSt. 1.90020.0411.01 - Land - Schlüsselzuweisungen).

|                   |  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0           | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.420.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.420.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

2.79110.9601.00 311 8020 1.01.8020 Sonstige Bauten

|  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 956.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten bei der Förderung des Breitbandausbaus.  
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.06.19 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01 - Land - Schlüsselzuweisungen).

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 1.231.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umsetzung auf die Gruppierung 9872.00 (Investitionsförderung an private Unternehmen), da hier eine Wirtschaftlichkeitslücke an die Telekom AG bezahlt wird.

|                   |  |           |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 275.000   | 0     |  | 825.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 275.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0         | 0     |  | 825.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.79110.9872.00 311 8020 1.01.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.231.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umsetzung auf diese Gruppierung (ursprünglich 9601.00 - sonstige Bauten), da hier eine Wirtschaftlichkeitslücke an die Telekom AG bezahlt wird.

|                   |  |             |       |  |       |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 100         | 0     |  | 100   | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.231.500 | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.231.600   | 0     |  | 100   | 0     |  | 0     |  | 0     |

|                       |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 7 | + 1.200.115 | + 2.630.365 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

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

**UA 85510    Allgemeine Forstverwaltung**

**VHK 003    Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen**

**2.85510.9351.02    003    8200    1.01.8200      Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

*Mehrkosten beim Erwerb einer gewerblichen Seilwinde, da u. a. aus Arbeitsschutzaspekten ein qualitativ hochwertigeres Gerät angeschafft werden soll.*

|                   |  |         |       |  |        |  |        |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 17.000  | 0     |  | 11.000 |  | 10.000 |  | 5.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 9.000 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 26.000  | 0     |  | 11.000 |  | 10.000 |  | 5.000 |  | 0     |

**VHK 004    Sonderrücklage "Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst" (Neues Vorhaben)**

**2.85510.3001.00    004    2000    1.01.8200      Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 58.800 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Weitergabe der Ausgleichszahlung des AGNF (HSt. 1.58030.8411.00 / 1.85520.2631.00) an die neu gebildete Sonderrücklage "Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst" Zweckbindung "Stadtwald innerhalb des Stadtgebiets".*

|                   |          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 0        |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 58.800 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 58.800   |  |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.85510.9102.00 004 2000 1.01.8200 Zuführung an Sonderrücklagen**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 58.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Weitergabe der Ausgleichszahlung des AGNF (HSt. 1.58030.8411.00 / 1.85520.2631.00) an die neu gebildete Sonderrücklage "Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst" Zweckbindung "Stadtwald innerhalb des Stadtgebiets".

|                   |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0        | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 58.800 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 58.800   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes**

**VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald**

**2.85520.9351.02 310 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 11.828 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Jahr 2019 wurde das EU-Projekt LIFE nicht bewilligt, sodass die bereitgestellten Ausgabemittel nicht benötigt werden. Evtl. wird erneut ein Projektantrag im Januar 2020 gestellt.

|                   |  |          |       |  |       |  |        |  |       |  |       |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|--------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 11.828   | 0     |  | 6.562 |  | 36.147 |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 11.828 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 0        | 0     |  | 6.562 |  | 36.147 |  | 0     |  | 0     |

**2.85520.9601.00 310 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten**

|  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 3.689 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Jahr 2019 wurde das EU-Projekt LIFE nicht bewilligt, sodass ein Teil der bereitgestellten Ausgabemittel nicht benötigt wird. Evtl. wird erneut ein Projektantrag im Januar 2020 gestellt.

|                   |  |         |       |  |         |  |         |  |           |  |           |
|-------------------|--|---------|-------|--|---------|--|---------|--|-----------|--|-----------|
| Ansatz bisher:    |  | 42.286  | 0     |  | 709.598 |  | 941.661 |  | 1.057.854 |  | 1.318.010 |
| Ansatzänderungen: |  | - 3.689 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0     |  | +/- 0     |
| Ansatz neu:       |  | 38.597  | 0     |  | 709.598 |  | 941.661 |  | 1.057.854 |  | 1.318.010 |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

**VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"**

**2.85530.3102.00 006 2000 2.01.8200 Entnahme aus Sonderrücklagen**

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 4.144 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Reduzierung der Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.*

|                   |         |  |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 151.519 |  |  | 154.130 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 4.144 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 147.375 |  |  | 154.130 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**2.85530.9001.00 006 2000 2.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt**

|  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 4.144 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Reduzierung der Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.*

|                   |  |         |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 151.519 | 0     |  | 154.130 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 4.144 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 147.375 | 0     |  | 154.130 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 85540 Schaezlerwald**

**VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald**

**2.85540.3001.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 9.754 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).*

|                   |         |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 11.641  |  |  | 10.015 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 9.754 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.887   |  |  | 10.015 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.85540.9103.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

|  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 9.754 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

|                   |  |         |       |  |        |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 11.641  | 0     |  | 10.015 | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 9.754 | +/- 0 |  | +/- 0  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.887   | 0     |  | 10.015 | 0     |  | 0     |  | 0     |

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.01.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

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

Mehreinnahmen, die als Deckung für Mehrkosten bei der Erschließungsanlage im Baugebiet an der Schillstraße (auf Höhe der Kleingartenanlage "Griesle") bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 901 verwendet werden.

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

Mehreinnahmen, die als Deckung für die Verlagerung von städtischen Seminarräumen (HSt. 2.06010.9401.00 VHK 919) in die ehemalige Kantine im Verwaltungszentrum verwendet werden.

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 1.100.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehreinnahmen, die als Deckung für Mehrkosten für verschiedene Hochbauunterhalt-Einzelmaßnahmen (Volkhartstr. 4 - 6 // VG Metzplatz 1 // VZA an der Blauen Kappe) bei der HSt. 1.06010.5001.02 verwendet werden.

|                   |             |  |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|-------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 5.000.000   |  |  | 5.000.000 |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 1.550.000 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 6.550.000   |  |  | 5.000.000 |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.88110.9321.00 004 2300 1.01.2300 Grunderwerb

|      |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2300 |  | - 43.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.88110.5001.02: Mehrausgaben für den Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in Bergheim, Hauptstr. 30. Hier: Deckungsmittel.

|      |  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2300 |  | - 7.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung bei HSt. 1.88110.5001.05, Bauverwaltungskosten für Maßnahmen bei HSt. 1.88110.5001.02 (Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in Bergheim, Hauptstr. 30). Hier: Deckungsmittel.

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

Wenigerausgaben, die als Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 (HSt. 2.63110.9321.00 VHK 802) verwendet werden.

|  |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | - 234.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.07.2019 (BSV/19/03395): Erwerb von Teilflächen entlang der Stuttgarter Straße bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005. Hier: Deckung.

|  |  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  |  | - 42.700 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.07.19 bei HSt. 2.68110.9501.00 / 908 für die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen bei der Bobinger Str. 57. Hier: Deckung.

|                   |  |           |           |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 2.400.000 | 1.000.000 |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  | 3.000.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 477.200 | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.922.800 | 1.000.000 |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  | 3.000.000 |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

2.88110.9321.01 009 2300 1.01.2300 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung -

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.493.546 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Abfinanzierung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, die vom Tiefbauamt für städtische Grundstücke in Vorjahren bereits abgerechnet wurden (Zahlungspflichtiger: Liegenschaftsamt). Entsprechende Einnahmen sind bei den HSt. 2.63110.3501.00 VHK 004, 2.63110.3501.00 VHK 209, 2.66110.3501.00 VHK 903, 2.63110.3503.00 VHK 552 und 2.63110.3503.00 VHK 008 vorgesehen.

Hinweis: Auf der HStelle sind hierfür bereits Ausgabemittel i. H. v. 500.000 € (Ansatz 2019 + HHR aus 2018) vorhanden.

Der Sperrvermerk wird wie folgt geändert:

Die Ausgabemittel sind ausschließlich zur Abfinanzierung entstandener Verpflichtungen (bisher: Kasseneinnahmereste) zu verwenden.

|                   |  |             |       |  |         |  |         |  |         |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 250.000     | 0     |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 1.493.546 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0   |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 1.743.546   | 0     |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 0     |

### VHK 601 Altlastensanierung Schillstraße

2.88110.9601.00 601 2300 1.01.2300 Sonstige Bauten

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

Im Rahmen der seit Ende 2018 laufenden Entsorgung von kontaminierten Böden auf dem Areal des künftigen Baugebietes an der Schillstraße mussten bereits höher belastete Böden als bisher erwartet entsorgt werden. Nachdem die Einheitspreise stiegen und zudem Teilflächen unerwartet gerodet werden mussten, fallen Mehrkosten an. Deckungsmittel stehen als Wenigerausgaben bei HSt. 2.30030.9321.00 VHK 901 (Frieden, Religionen und Erinnerungskultur - Halle 116 im Sheridan-Park) zur Verfügung.

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

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

### VHK 901 Erschließung Schillstraße

2.88110.9321.00 901 2300 1.01.2300 Grunderwerb

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

Bei der Ausschreibung für die komplette Erschließungsanlage im Baugebiet an der Schillstraße (auf Höhe der Kleingartenanlage "Griesle") ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 150.000 €. Eine Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004.

|                   |  |           |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 250.000   | 0     |  | 350.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 150.000 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 400.000   | 0     |  | 350.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

### VHK 903 Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.

2.88110.3401.00 903 2300 1.01.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 131.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Mehreinnahmen sind als Deckungsmittel für Baumpflegemaßnahmen bei HSt. 1.88110.5102.00 (Allgemeine Grundstücke - Unterhalt von Außenanlagen) vorgesehen.

|                   |           |  |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 50.000    |  |  | 50.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 131.000 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 181.000   |  |  | 50.000 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**UA 88120 Eigener Wohnungsbau**

**VHK 801 Wohnprojekt "Äußere Uferstraße"**

2.88120.9401.00 801 0030 1.03.0030 Hochbauerstellung

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

Mehrkosten bei der Neubebauung Westendorfer Weg (ehem. Äußere Uferstraße) aufgrund des vorgezogenen Abrisses der Bestandsgebäude (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.19 (vgl. BSV/19/03129) - Deckungsmittel bei HSt. 2.62210.9282.00 VHK 001). Weitere Ausgabemittel sind für den 1. Nachtragshaushalt 2020 vorgesehen.  
Der Vorhabenstext wird geändert auf: Wohnprojekt "Westendorfer Weg".

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 250.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 180.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 430.000   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds**

**VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds**

2.89010.3001.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

|  |         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 1.592 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).

|                   |         |  |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 519.481 |  |  | 518.902 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | - 1.592 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 517.889 |  |  | 518.902 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.89010.3103.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| + 177.360 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

*Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zur Finanzierung der Mehrkosten beim Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais (UA 32120 VHK 913).  
Bei Realisierung eines Zuschusses des Bezirks Schwaben reduziert sich der Anteil entsprechend. (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 29.05.2019,  
BSV/19/03038, Mehrausgaben bei HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002, hier: Deckung.)*

|                   |           |  |  |         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 150.100   |  |  | 150.100 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 177.360 |  |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 327.460   |  |  | 150.100 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

**2.89010.9103.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen**

|  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 3.185 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.*

|                   |  |         |       |  |         |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 533.960 | 0     |  | 533.961 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 3.185 | +/- 0 |  | +/- 0   |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 530.775 | 0     |  | 533.961 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

**VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2.89010.3282.00 002 2000 1.06.0060 Darlehens- u. andere Forderungsrückfl. v. übrigen Ber.**

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| - 1.593 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

*Anpassung der Darlehensrückflüsse*

|                   |         |  |  |        |  |        |  |        |  |       |  |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 14.479  |  |  | 15.059 |  | 15.661 |  | 14.616 |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | - 1.593 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 12.886  |  |  | 15.059 |  | 15.661 |  | 14.616 |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.89010.9821.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an Gemeinden u. Gemeindeverb.

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 177.360 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Finanzierung der Mehrkosten beim Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais (UA 32120 VHK 913). Bei Realisierung eines Zuschusses des Bezirks Schwaben reduziert sich der Anteil entsprechend. (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 29.05.2019, BSV/19/03038, Deckung: Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage, HSt. 2.89010.3103.00 VHK 001.)

|                   |  |           |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 0         | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 177.360 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 177.360   | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

2.89100.3001.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).

|                   |         |  |  |        |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 43.451  |  |  | 43.451 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | - 2.500 |  |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 40.951  |  |  | 43.451 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

2.89100.9103.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

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

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

|                   |  |         |       |  |        |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 43.451  | 0     |  | 43.451 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 2.500 | +/- 0 |  | +/- 0  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 40.951  | 0     |  | 43.451 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

|                       |             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 8 | + 1.897.577 | + 1.656.406 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**UA 9020 Allgemeine Zuweisungen**

**VHK 001 Investitionspauschale**

**2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land**

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 369.345 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Mehreinnahmen gemäß Bescheid des Bayer. Landesamtes für Statistik (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.03.2019, BSV/19/02874, für Mehrkosten bei der Sanierung und Nutzungserweiterung des Sport- und Stadtgartens OASE, HSt. 2.61670.9601.00 VHK 801. Hier: Teildeckung)

|                   |           |  |  |           |  |           |  |           |  |       |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 6.000.000 |  |  | 6.000.000 |  | 5.750.000 |  | 5.750.000 |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 369.345 |  |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0     |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 6.369.345 |  |  | 6.000.000 |  | 5.750.000 |  | 5.750.000 |  | 0     |

**UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.700.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Weiterleitung von Mitteln an die Allgemeine Rücklage, neue Zweckbindung "Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an der Friedrich-Ebert-MS" (HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03122, Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01)

|             |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 1.463.500 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Mindestzuführung aufgrund geänderter Tilgungsleistungen.

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 177.992 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Erhöhung der Investitionsrate

|                   |            |  |  |            |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|------------|--|--|------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 55.353.124 |  |  | 71.457.934 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 414.492  |  |  | +/- 0      |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 55.767.616 |  |  | 71.457.934 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.91010.3101.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

|           |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| + 164.572 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

Zweckbindung Investitionen (2018 / 2019):  
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.05.2019, BSV/19/03192, für den Erwerb der Daucher-Putten (HSt. 2.32110.9351.02 VHK 901). Hier: Teildeckung

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

Zweckbindung Investitionen (2018 / 2019):  
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03131, für Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902). Hier: Deckung

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

Zweckbindung Investitionen (2018 / 2019):  
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03123, für Brandschutzmaßnahmen GS Jakob-Fugger-Gymnasium (HSt. 2.23010.9401.00 VHK 902). Hier: Deckung

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

Zweckbindung Investitionen (2018 / 2019):  
Teilfinanzierung der Planungskosten für die Brandschutzmaßnahmen Peutingen-Gymnasium (HSt. 23310.9401.00 VHK 901)

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| + 60.000 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

Zweckbindung Sanierung der städt. Jugendhäuser:  
Teilfinanzierung des Ersatzbaus Jugendhaus Südsterne (HSt. 2.46020.9401.00 VHK 901)

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| + 12.832 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung:  
Anpassung an die aktualisierten Tilgungsleistungen

|         |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| + 5.500 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

Zweckbindung Parkraum:  
- Radstation im Bohuscenter: 2.000 € für Wartungs- und Reparaturausgaben (HSt. 1.68110.5001.00)  
- Radstation im Helio-Center: 2.000 € für Bauunterhaltsmaßnahmen (HSt. 1.68110.5001.01, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.07.2019)  
- TG Leonhardsberg: 1.500 € für Kosten für technische Prüfungen (HSt. 1.68110.6551.00)

|          |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| - 25.449 |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |  |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|

Zweckbindung Parkraum:  
Umstellung Finanzierungskonzept Radstation HELIO-Center (vgl. UA 68110 im Verwaltungshaushalt).

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

|          |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 35.000 |  |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Referatsrücklagen:

- Referat OB: Teil-Deckung (20.000 €) für Mehrausgaben bei HSt. 1.02420.6551.00 (Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie", Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.05.19)
- Referat 2: Teil-Deckungsmittel (15.000 €) für die EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG (HSt. 1.06010.5001.02).

|          |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 15.517 |  |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Optimierung Stadtwaldbäche:

Anpassung der Rücklagenentnahme zur Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (siehe UA 85520 VHK 310)

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

Zweckbindung Werkstattgebäude AGNF:

Bereitstellung der zweckgebundenen Mittel (vgl. 2. Nachtrag 2018 und Abschlusstechnische Entscheidungen 2018) bei der HSt. HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 für die Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten.

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

Zweckbindung Parkraum:

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.07.19 bei HSt. 2.68110.9501.00 / 908 für die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen bei der Bobinger Str. 57. Hier: Deckung.

|             |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 3.750.659 |  |  |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

ohne Zweckbindung:

Haushaltsabgleich

|                   |             |  |  |            |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------|-------------|--|--|------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher:    | 25.455.092  |  |  | 21.564.467 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |
| Ansatzänderungen: | + 5.477.597 |  |  | +/- 0      |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  |
| Ansatz neu:       | 30.932.689  |  |  | 21.564.467 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

|  |         |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 5.500 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Finanzierung der Wartungs- und Reparaturausgaben in der Radstation im Bohus-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.00), der Bauunterhaltsmaßnahmen in der Radstation im Helio-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.01) und Kosten für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg i.H.v. 1.500 € (s. HSt. 1.68110.6551.00), Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 25.449 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Ansatzanpassung für die Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center (UA 68110) im Verwaltungshaushalt aufgrund Umstellung des Finanzierungskonzepts für diese Ausgaben (vgl. UA 68110).

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

Teilfinanzierung von Mehrausgaben bei HSt. 1.02420.6551.00 (Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Förderantrag für das Projekt "Smart City Strategie", Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.05.19), Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Referatsrücklagen (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Referatsrücklagen (hier: Referat 2; HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) als Teil-Deckungsmittel für die EDV-Erneuerung inkl. der Sanierung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II in Teilen des 2. OG sowie im 1. UG und 2. UG (HSt. 1.06010.5001.02).

|                   |          |       |  |        |       |  |       |       |  |       |
|-------------------|----------|-------|--|--------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 30.599   | 0     |  | 30.599 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 15.051 | +/- 0 |  | +/- 0  | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 45.650   | 0     |  | 30.599 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.700.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

neue Zweckbindung "Brandschutz Friedrich-Ebert-MS":  
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.06.2019, BSV/19/03122, für die Bildung einer Rücklage zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an der Friedrich-Ebert-MS. Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01

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

neue Zweckbindung "Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen":  
Umschichtung innerhalb der Allgemeinen Rücklage von Zweckbindung "Investitionen 2018 / 2019" (Jahreszahlen entfallen ab sofort) auf die neue Zweckbindung in Höhe von 2.250.000 €, vorrangig für die GS Augsburg-Hochzoll-Süd und das Jakob-Fugger-Gymnasium (BSV/19/03131 bzw. BSV/19/03123).

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

Zweckbindung Brechtbühne:  
Die Brechtbühne wurde vor Ablauf der 25-jährigen Bindungsfrist der Förderung abgebrochen. Dies führt normalerweise zu einer anteiligen Rückzahlung der staatlichen Zuwendung. Gemäß Schreiben der Regierung von Schwaben vom 17.05.2019 wird seitens des Staates in diesem Fall auf eine Rückforderung der zeitanteilig noch gebundenen Zuweisung nach Art. 10 BayFAG verzichtet. Da die Rückforderung von staatlichen Zuschüssen immer wieder anstehen kann (aktuell voraussichtlich aufgrund Abbruch der Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS/RWS) wird die Zweckbindung geändert auf "Rückzahlung staatlicher Zuwendungen".

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

neue Zweckbindung "Brandschutz Peutinger-Gymnasium":  
Umschichtung innerhalb der Allgemeinen Rücklage von Zweckbindung "Investitionen 2018 / 2019" (Jahreszahlen entfallen ab sofort) auf die neue Zweckbindung in Höhe von 2,44 Mio. € zur teilweisen Absicherung des voraussichtlichen Mittelbedarfs von insgesamt 3,70 Mio. €.

|  |           |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 315.761 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zweckbindung Referatsrücklagen:  
Zuführung aufgrund Budgetabrechnung 2018 (Details siehe Vorbericht, Ziffer 2.5.2 Referatsrücklagen).

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 2.060.000 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung

|  |             |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 2.041.757 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entfall der nicht zweckgebundenen Rücklagenzuführung aufgrund des Änderungsbedarfs lt. vorliegendem Nachtrag.

|                   |  |             |       |  |           |  |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 4.439.209   | 0     |  | 4.941.749 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | + 2.034.004 | +/- 0 |  | +/- 0     |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 6.473.213   | 0     |  | 4.941.749 |  | 0     |  | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

**2.91010.9706.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund**

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

*Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.*

|                   |           |       |  |           |       |  |       |       |  |       |
|-------------------|-----------|-------|--|-----------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 1.498.900 | 0     |  | 1.499.000 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 50.000  | +/- 0 |  | +/- 0     | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.548.900 | 0     |  | 1.499.000 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |

**2.91010.9706.06 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017**

|  |          |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 12.832 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.*

|                   |           |       |  |           |       |  |       |       |  |       |
|-------------------|-----------|-------|--|-----------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 1.751.296 | 0     |  | 1.751.296 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 12.832  | +/- 0 |  | +/- 0     | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 1.764.128 | 0     |  | 1.751.296 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |

**2.91010.9766.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen**

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | + 1.715.600 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.*

|                   |             |       |  |            |       |  |       |       |  |       |
|-------------------|-------------|-------|--|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    | 16.312.300  | 0     |  | 17.129.200 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: | + 1.715.600 | +/- 0 |  | +/- 0      | +/- 0 |  | +/- 0 | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       | 18.027.900  | 0     |  | 17.129.200 | 0     |  | 0     | 0     |  | 0     |

| Unterabschnitt /<br>Haushaltsstelle /<br>VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen |          |    | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - |          |           |          |           |          |               |          |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
|   | 2019             |          |    | 2020   |          | 2021      |          | 2022      |          | spätere Jahre |          |
|   | Einnahmen        | Ausgaben | VE | Einnahmen  | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben |

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilg. a. sonst. öff. Sond.rechn. -Ertüchtig. Schulen -

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 1.196.000 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

|                   |  |             |       |  |           |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 6.220.400   | 0     |  | 6.869.400 | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 1.196.000 | +/- 0 |  | +/- 0     | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 5.024.400   | 0     |  | 6.869.400 | 0     |  | 0     |  | 0     |

2.91010.9776.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an privaten Unternehmen

|  |             |       |  |       |  |       |  |       |  |       |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | - 2.033.100 | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

|                   |  |             |       |  |            |       |  |       |  |       |
|-------------------|--|-------------|-------|--|------------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher:    |  | 11.116.800  | 0     |  | 12.647.500 | 0     |  | 0     |  | 0     |
| Ansatzänderungen: |  | - 2.033.100 | +/- 0 |  | +/- 0      | +/- 0 |  | +/- 0 |  | +/- 0 |
| Ansatz neu:       |  | 9.083.700   | 0     |  | 12.647.500 | 0     |  | 0     |  | 0     |

|                       |             |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 9 | + 6.261.434 | + 598.387 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                        |              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen VermH | + 23.755.880 | + 23.755.880 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



## **4 Stellenplan**

1. Nachtragshaushalt 2019  
Stellenplan

Änderung  
zu Teil A: Beamte - Gesamtübersicht –

I. Kämmereiverwaltung

| Laufbahn               | Bes.Gr. | Änderungen 1. Nachtragshaushalt |                  |              |     |     |               | Zahl der Stellen 2019 (einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                       |             |                      |                    | Vermerke -<br>Erläuterungen |  |
|------------------------|---------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|-----|---------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|
|                        |         | insges.                         | darunter         |              |     |     | mit<br>Zulage | insges.<br>*  | darunter              |             |                      | mit<br>Zulage<br>* |                             |  |
|                        |         |                                 | allg.<br>Obergr. | ausgesondert |     |     |               |   | allg.<br>Obergr.<br>* | Lehrer<br>* | bes.<br>Gruppen<br>* |                    |                             | schlüs-<br>selfrei<br>*  |
| 4. Qualifikationsebene | A 16    |                                 |                  | - 1          | + 1 |     |               |   |                       | 10          | 3                    |                    |                             | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
|                        | A 15    | - 1                             |                  |              |     | - 1 | 152           |   |                       |             |                      | 4                  | 11                          |  |
|                        | A 14    | + 7                             | + 4              | + 1          | + 1 | + 1 | 389           | 55  | 299                   | 18          | 17                   | 5                  |                             |  |
| 3. Qualifikationsebene | A 13    | + 1                             | + 1              |              |     |     | 32            | 22  |                       |             |                      |                    |                             |  |
|                        | A 12    | - 9                             | - 4              |              | - 5 |     | 114           | 69  |                       | 7           |                      |                    |                             |  |
|                        | A 11    | + 4                             | + 3              |              | + 1 |     | 217           | 94  |                       | 8           |                      |                    |                             |  |
|                        | A 10    | + 4                             | + 5              |              |     |     | 164           | 151   |                       |             |                      |                    |                             |  |
| 2. Qualifikationsebene | A 9     |                                 | - 1              |              |     | + 1 |               | 34  |                       |             |                      | 89                 | 93                          |  |
|                        | A 8     | + 4                             | + 4              |              |     |     | 231           | 105   |                       |             |                      |                    |                             |  |
|                        | A 7     | - 4                             | - 4              |              |     |     | 39            | 37  |                       |             |                      |                    |                             |  |
| Insgesamt              |         | + 6                             | + 8              | 0            | - 2 | + 1 | + 1           | 1555  | 606                   | 599         | 62                   | 288                | 299                         | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen   |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| Laufbahn               | Bes.Gr. | Änderungen 1. Nachtragshaushalt |                  |                 |                    |     |               | Zahl der Stellen 2019 (einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                  |              |   |   |               | Vermerke -<br>Erläuterungen |  |
|------------------------|---------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----|---------------|---|------------------|--------------|---|---|---------------|-----------------------------|--|
|                        |         | insges.                         | darunter         |                 |                    |     |               | insges.   | darunter         |              |   |   |               |                             |  |
|                        |         |                                 | allg.<br>Obergr. | ausgesondert    |                    |     | mit<br>Zulage |   | allg.<br>Obergr. | ausgesondert |   |   | mit<br>Zulage |                             |  |
|                        |         |                                 | Lehrer           | bes.<br>Gruppen | schlüs-<br>selfrei |     | *             | *   | *                | *            | * | * |               |                             |  |
| 4. Qualifikationsebene | A 14    | + 1                             |                  |                 |                    | + 1 |               | 1   |                  |              |   |   | 1             |                             | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| Insgesamt              |         | + 1                             |                  |                 |                    | + 1 |               | 8   |                  |              |   |   | 8             |                             | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen   |

## IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

| Laufbahn               | Bes.Gr.      | Änderungen 1. Nachtragshaushalt |                  |                 |                    |            |               | Zahl der Stellen 2019 (einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                  |              |   |   |               | Vermerke -<br>Erläuterungen |  |
|------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|---|------------------|--------------|---|---|---------------|-----------------------------|--|
|                        |              | insges.                         | darunter         |                 |                    |            |               | insges.   | darunter         |              |   |   |               |                             |  |
|                        |              |                                 | allg.<br>Obergr. | ausgesondert    |                    |            | mit<br>Zulage |   | allg.<br>Obergr. | ausgesondert |   |   | mit<br>Zulage |                             |  |
|                        |              |                                 | Lehrer           | bes.<br>Gruppen | schlüs-<br>selfrei |            | *             | *   | *                | *            | * | * |               |                             |  |
| 3. Qualifikationsebene | A 12<br>A 10 | - 1<br>- 1                      |                  |                 |                    | - 1<br>- 1 |               | 2<br>8  |                  |              |   |   | 2<br>8        |                             | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| Insgesamt              |              | - 2                             |                  |                 |                    | - 2        |               | 22  |                  |              |   |   | 22            |                             | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen   |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)  
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2019)

Beamte

I. Kämmereiverwaltung

| UA    | Bezeichnung   | Änderung                                      | Bemerkungen                                       |
|-------|---|---|---|
| 00020 | Referat Oberbürgermeister   | + 1 Stelle A 15 „A“                           | OB-Verfügung v. 26.03.2019                        |
|       |   | - 1 Stelle A 11 TZ                            | Verfügung v. 25.04.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle A 15 „A“                           | Verfügung v. 07.05.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 13-14 TZ                         | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019<br>(BSV/19/03319) |
| 01010 | Rechnungsprüfungsamt  | - 1 Stelle A 11 TZ                            | Verfügung v. 05.03.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 9-10                             |   |
|       |   | + 1 Stelle A 9 (2.QE)                         |   |
|       |   | - 1 Stelle A 9 (2.QE)                         | Verfügung v. 06.06.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle A 8 TZ                             | Verfügung v. 20.08.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 8                                |   |
| 02010 | Hauptamt  | - 1 Stelle A 11                               | Verfügung v. 08.01.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 9-10 TZ                          | Verfügung v. 27.05.2019                           |
| 02030 | Amt für Digitalisierung,<br>Organisation und Informations-<br>technik | + 1 Stelle A 9-10 TZ                          | Verfügung v. 29.08.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle A 12 „L“                           | Verfügung v. 21.11.2018                           |
|       |   | + 1 Stelle A 6-7                              | Verfügung v. 05.02.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 12 TZ                            | Verfügung v. 06.03.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle A 11                               | Verfügung v. 12.03.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 11 TZ                            |   |
|       |   | + 1 Stelle A 9-10                             |   |
|       |   | - 1 Stelle A 13-14 TZ                         | Ausschuss f. OPMI v. 06.06.2019<br>(BSV/19/03162) |
| 02420 | Smart City Strategie  | + 1 Stelle A 15                               | Verfügung v. 07.05.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle A 15                               |   |
| 03010 | Kämmereiverwaltung  | - 1 Stelle A 15 „A“<br>+ 1 Stelle A 13-14 „A“ | Ausschuss f. OPMI v. 17.10.2018<br>(BSV/18/02211) |

| UA    | Bezeichnung                                     | Änderung  | Bemerkungen  |
|-------|---|---|--|
| 03410 | Steuerverwaltung                                | + 1 Stelle A 11   | Verfügung v. 20.05.2019  |
| 03510 | Liegenschaftsverwaltung                         | - 1 Stelle A 12<br>+ 1 Stelle A 11  | Verfügung v. 10.01.2019  |
| 05110 | Amt für Statistik und Stadtforschung            | + 1 Stelle A 13-14 „B“  | Verfügung v. 13.08.2019  |
| 06120 | Informationstechnik                             | + 1 Stelle A 11 „L“<br>- 1 Stelle A 12 „L“  | Verfügung v. 08.01.2019<br>Verfügung v. 23.04.2019                           |
| 08210 | Gesamtpersonalrat                               | - 1 Stelle A 16 „V“   | Verfügung v. 06.08.2019  |
| 08310 | Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen | + 1 Stelle A 13 (3.QE)  | Verfügung v. 25.09.2019  |
| 11010 | Bürgeramt                                       | - 1 Stelle A 12<br>+ 1 Stelle A 11<br>- 1 Stelle A 8 TZ<br>+ 1 Stelle A 8   | Verfügung v. 12.03.2019<br>Verfügung v. 17.06.2019                           |
| 11040 | Städt. Verkehrsüberwachungs-<br>dienst          | + 1 Stelle A 6-7 TZ<br>- 1 Stelle A 9-10<br>+ 1 Stelle A 11<br>- 1 Stelle A 6-7 TZ<br>+ 1 Stelle A 6-7<br>- 1 Stelle A 12<br>+ 1 Stelle A 13 (3.QE) | Verfügung v. 19.11.2018<br>OB-Verfügung v. 26.08.2019                        |
| 11050 | Grünordnung                                     | + 1 Stelle A 6-7  | Verfügung v. 23.01.2019  |
| 11210 | Gesundheitsaufsicht                             | - 1 Stelle A 8  | Verfügung v. 21.01.2019  |
| 13010 | Feuerwehr                                       | - 1 Stelle A 15 „Y“ „FZ“<br>+ 1 Stelle A 14 „Y“ „FZ“<br>+ 1 Stelle A 9 (2.QE) TZ<br>„Y“ „FZ“  | Ausschuss f. OPMI v. 18.12.2018<br>(BSV/18/02556)<br>Verfügung v. 06.08.2019 |
| 20010 | Schulverwaltung                                 | - 1 Stelle A 6-7 TZ<br>+ 1 Stelle A 8<br>- 1 Stelle A 13 (3.QE)<br>+ 1 Stelle A 11  | Verfügung v. 20.02.2019<br>Verfügung v. 20.08.2019                           |
| 24070 | Berufsschule VII                                | + 1 Stelle A 13-14 „V“  | Verfügung v. 06.08.2019  |

| UA    | Bezeichnung   | Änderung  | Bemerkungen  |
|-------|---|---|--|
| 29510 | Freiwillige Schülerbeförderung  | + 1 Stelle A 6-7  | Verfügung v. 16.01.2019  |
| 40010 | Amt für Soziale Leistungen,<br>Senioren und Menschen mit<br>Behinderung | - 1 Stelle A 6-7<br>- 1 Stelle A 6-7<br>- 1 Stelle A 6-7 TZ<br><br>- 1 Stelle A 6-7       | Verfügung v. 16.04.2019<br><br><br>Verfügung v. 22.07.2019   |
| 40040 | Verwaltung des Wohngeldes<br>Personal                                   | - 1 Stelle A 8 TZ<br>+ 1 Stelle A 8<br><br>+ 1 Stelle A 8                                 | Verfügung v. 10.07.2019<br><br>Verfügung v. 30.09.2019   |
| 40090 | Soziale Dienste   | + 1 Stelle A 14 „A“<br><br>+ 1 Stelle A 11<br><br>- 1 Stelle A 11<br><br>+ 2 Stellen A 11 | Verfügung v. 03.12.2018<br><br>Verfügung v. 08.01.2019<br><br>Verfügung v. 22.02.2019<br><br>Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02759) |
| 43520 | Übergangswohnheime für<br>Obdachlose                                    | - 1 Stelle A 6-7 TZ   | Verfügung v. 06.06.2019  |
| 46400 | Kindertagesstätten  | - 1 Stelle A 9-10 TZ<br><br>+ 1 Stelle A 11<br><br>+ 1 Stelle A 8 TZ                      | Verfügung v. 08.01.2019<br><br>Verfügung v. 24.01.2019<br><br>Verfügung v. 07.08.2019  |
| 46510 | Erziehungsberatungsstelle   | - 1 Stelle A 11 TZ  | Verfügung v. 28.05.2019  |
| 60010 | Referat 6   | + 1 Stelle A 13-14 TZ   | Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02766)  |
| 61010 | Bauleitpläne  | - 1 Stelle A 12 „G“<br><br>- 1 Stelle A 12 „G“<br><br>+ 1 Stelle A 16 „B“                 | Verfügung v. 09.01.2019<br><br>Verfügung v. 27.05.2019<br><br>Verfügung v. 22.07.2019  |
| 61210 | Geodatenamt   | - 1 Stelle A 12 „G“   | Verfügung v. 04.12.2018  |

| UA    | Bezeichnung                           | Änderung   | Bemerkungen  |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| 61310 | Bauordnung                            | - 1 Stelle A 12<br>+ 1 Stelle A 13-14  | Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02766)      |
| 62400 | Wohnungs- und<br>Stiftungsamt         | - 1 Stelle A 11<br>+ 1 Stelle A 9-10<br>- 1 Stelle A 6-7 TZ<br>+ 1 Stelle A 8<br>- 1 Stelle A 6-7 TZ<br>+ 1 Stelle A 8 TZ<br><br>- 1 Stelle A 9 (2.QE) | Verfügung v. 27.05.2019<br><br>Verfügung v. 04.09.2019 |
| 80020 | Zentrales Beteiligungs-<br>management | - 1 Stelle A 15 „A“  | OB-Verfügung v. 26.03.2019                             |

#### VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| UA    | Bezeichnung                            | Änderung               | Bemerkungen                |
|-------|--|------------------------|----------------------------|
| 76950 | Abfallwirtschaft und<br>Stadtreinigung | + 1 Stelle A 13-14 „Z“ | OB-Verfügung v. 04.06.2019 |

#### IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

| UA    | Bezeichnung          | Änderung                                     | Bemerkungen  |
|-------|----------------------|--|--|
| 40510 | Jobcenter - Personal | - 1 Stelle A 9-10 „Z“<br>- 1 Stelle A 12 „Z“ | Verfügung v. 30.08.2019<br><br>Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019<br>(BSV/19/03379) |

Änderung  
zu Teil B: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| AT            | - 1                                |                                  | 6  |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| 15            | + 1                                |                                  | 18   |                                  |  |
| 14            | - 2                                |                                  | 44   |                                  |  |
| 13            | + 1                                |                                  | 49   |                                  |  |
| 12            | + 3                                |                                  | 87   |                                  |  |
| 11            | + 1                                | + 1                              | 115  | 18                               |  |
| 10            | + 2                                | + 2                              | 130  | 19                               |  |
| 09c           | - 2                                |                                  | 67   |                                  |  |
| 09b           | + 4                                | + 3                              | 148  | 41                               |  |
| 09a           | + 10                               | + 1                              | 126  | 20                               |  |
| 08            | - 8                                | - 5                              | 270  | 74                               |  |
| 07            | + 3                                | - 4                              | 260  | 109                              |  |
| 06            | - 3                                | - 2                              | 61   | 12                               |  |
| 05            | + 7                                |                                  | 144  |                                  |  |
| 04            | + 1                                |                                  | 33   |                                  |  |
| TVK B         | - 1                                |                                  | 0  |                                  |  |
| S 17          | + 1                                |                                  | 12   |                                  |  |
| S 16          | + 1                                |                                  | 18   |                                  |  |
| S 15          | - 2                                | + 2                              | 36   | 7                                |  |
| S 14          |                                    | - 1                              |  | 10                               |  |

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| S 13          | - 1                                |                                  | 15   |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| S 09          | - 1                                |                                  | 10   |                                  |  |
| S 08b         | - 1                                |                                  | 21   |                                  |  |
| S 08a         | + 2                                | + 1                              | 176  | 24                               |  |
| S 04          |                                    | - 1                              |  | 0                                |  |
| S 03          | - 1                                |                                  | 205  |                                  |  |
| Insgesamt     | + 14                               | - 3                              | 2161   | 495                              | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

### III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| 08            |                                    | - 1                              |  | 2                                | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| Insgesamt     |                                    | - 1                              |  | 5                                | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## V. Theater

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| 09c           | + 1                                |                                  | 5  |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| 09b           | - 1                                |                                  | 10   |                                  |  |
| Insgesamt     | 0                                  |                                  | 151  |                                  | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| 13            | - 1                                |                                  | 0  |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| 10            |                                    | - 1                              |  | 2                                |  |
| 09b           | + 3                                | - 2                              | 16   | 1                                |  |
| 09a           | + 1                                |                                  | 3  |                                  |  |
| 08            | - 2                                |                                  | 11   |                                  |  |
| 07            | - 1                                |                                  | 17   |                                  |  |
| Insgesamt     | 0                                  | - 3                              | 60   | 15                               | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| 09b           | + 2                                | + 1                              | 19   | 2                                | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| 07            |                                    | - 1                              |  | 2                                |  |
| 05            |                                    | + 1                              |  | 3                                |  |
| Insgesamt     | + 2                                | + 1                              | 102  | 10                               | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

| Entgeltgruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|               | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| 10            |                                    | - 1                              |  | 0                                | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| 07            |                                    | + 1                              |  | 9                                |  |
| P 14          | - 1                                |                                  | 5  |                                  |  |
| P 11          | + 1                                |                                  | 3  |                                  |  |
| P 05-07       | + 13                               | + 1                              | 316  | 15                               |  |
| Insgesamt     | + 13                               | + 1                              | 524  | 34                               | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)  
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2019)

Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

I. Kämmereiverwaltung

| UA    | Bezeichnung   | Änderung   |        |    | Bemerkungen                                       |
|-------|---|------------|--------|----|---|
| 00010 | Gemeindeorgane  | - 1 Stelle | EG 13  | TZ | OB-Verfügung v. 06.09.2019                        |
| 00020 | Referat Oberbürgermeister   | + 1 Stelle | EG 10  | TZ | Verfügung v. 25.04.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 11  | TZ | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019<br>(BSV/19/03319) |
|       |   | + 1 Stelle | EG 13  | TZ | OB-Verfügung v. 06.09.2019                        |
| 01010 | Rechnungsprüfungsamt  | - 1 Stelle | EG 10  | TZ | Verfügung v. 05.03.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 10  |    |   |
|       |   | - 1 Stelle | EG 08  | TZ |   |
|       |   | + 1 Stelle | EG 09a |    | Verfügung v. 06.06.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 11  | TZ | Verfügung v. 28.08.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle | EG 10  |    |   |
|       |   | + 1 Stelle | EG 10  | TZ |   |
| 02010 | Hauptamt  | + 1 Stelle | EG 10  |    | Verfügung v. 08.01.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle | EG 09c |    | Verfügung v. 27.05.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 09c | TZ |   |
|       |   | - 1 Stelle | EG 09c | TZ | Verfügung v. 29.08.2019                           |
| 02030 | Amt für Digitalisierung,<br>Organisation und<br>Informationstechnik | + 1 Stelle | EG 12  |    | Verfügung v. 21.11.2018                           |
|       |   | - 1 Stelle | EG 09b |    | Verfügung v. 05.02.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 09b | TZ |   |
|       |   | - 1 Stelle | EG 11  | TZ | Verfügung v. 06.03.2019                           |
|       |   | - 1 Stelle | EG 12  |    | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019<br>(BSV/19/03404) |
|       |   | + 1 Stelle | EG 13  |    |   |
| 02100 | Büro für Nachhaltigkeit u.<br>Geschäftsstelle Lokale<br>Agenda 21   | - 1 Stelle | EG 10  |    | Verfügung v. 29.05.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 10  | TZ |   |
|       |   | + 1 Stelle | EG 10  |    |   |
| 02420 | Smart City Strategie  | + 1 Stelle | EG 15  |    | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019<br>(BSV/19/03379) |
| 03210 | Kassenverwaltung  | - 1 Stelle | EG 08  |    | Verfügung v. 28.08.2019                           |
|       |   | + 1 Stelle | EG 08  | TZ |   |
| 03410 | Steuerverwaltung  | - 1 Stelle | EG 10  |    | Verfügung v. 20.05.2019                           |

| UA    | Bezeichnung                                     | Änderung    |        |    | Bemerkungen                                    |
|-------|---|-------------|--------|----|--|
| 05110 | Amt für Statistik und Stadtforschung            | - 1 Stelle  | EG 14  |    | Verfügung v. 13.08.2019                        |
| 06120 | Informationstechnik                             | - 1 Stelle  | EG 11  |    | Verfügung v. 08.01.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 12  |    | Verfügung v. 23.04.2019                        |
| 08010 | Betriebskrankenkasse                            | - 1 Stelle  | EG 09b |    | Verfügung v. 24.01.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 09b | TZ | Verfügung v. 28.03.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09b |    |  |
| 08210 | Gesamtpersonalrat                               | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ | Verfügung v. 07.05.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a | TZ |  |
| 08310 | Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen | - 1 Stelle  | EG 12  |    | Verfügung v. 25.09.2019                        |
| 11000 | Referat 7                                       | - 1 Stelle  | EG 08  |    | Verfügung v. 25.01.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a |    |  |
| 11010 | Bürgeramt                                       | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ | Verfügung v. 27.11.2018                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 07  |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 09c |    | Verfügung v. 08.01.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09b |    |  |
|       |   | - 2 Stellen | EG 08  |    | Verfügung v. 25.02.2019                        |
|       |   | + 2 Stellen | EG 09a |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 07  | TZ | Verfügung v. 12.03.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 08  |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ | Verfügung v. 19.03.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 08  |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 05  |    |  |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 05  | TZ |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ | Verfügung v. 21.03.2019                        |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a | TZ |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 08  |    | Verfügung v. 17.06.2019                        |
| 11040 | Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst          | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ | Verfügung v. 19.11.2018                        |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 08  |    | OB-Verfügung v. 26.08.2019                     |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a |    |  |
|       |   | - 1 Stelle  | EG 08  | TZ |  |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 09a |    |  |
|       |   | + 1 Stelle  | EG 07  | TZ | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019 (BSV/19/03408) |
|       |   | + 4 Stellen | EG 07  |    |  |
| 11050 | Grünordnung                                     | - 1 Stelle  | EG 06  |    | Verfügung v. 23.01.2019                        |

| UA    | Bezeichnung   | Änderung   | Bemerkungen   |
|-------|---|--|---|
| 11210 | Gesundheitsaufsicht   | + 1 Stelle EG 08   | Verfügung v. 21.01.2019   |
| 13010 | Feuerwehr   | - 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07   | TZ<br>Verfügung v. 22.07.2019   |
| 20010 | Schulverwaltung   | + 1 Stelle EG 07<br>- 1 Stelle EG 08   | TZ<br>Verfügung v. 20.02.2019   |
| 20020 | Referat 4   | - 1 Stelle S 04<br>+ 1 Stelle S 04   | TZ<br>Ferienausschuss v. 22.08.2019<br>(BSV/19/03444)   |
| 23210 | Holbein-Gymnasium   | + 1 Stelle EG 05   | Verfügung v. 10.04.2019   |
| 29510 | Freiwillige Schüler-<br>beförderung                                     | - 1 Stelle EG 07   | Verfügung v. 16.01.2019   |
| 30010 | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                                | - 1 Stelle TVK B   | Ferienausschuss v. 22.08.2019<br>(BSV/19/03446)   |
| 31050 | Stadtarchiv   | - 1 Stelle EG 09a<br>+ 1 Stelle EG 09a<br>- 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 09b<br>- 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 09b   | TZ<br>Verfügung v. 20.08.2019<br><br>TZ<br>TZ   |
| 33330 | Sing- und Musikschule<br>Mozartstadt Augsburg                           | - 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07   | TZ<br>Verfügung v. 24.05.2019   |
| 40010 | Amt für Soziale Leistungen,<br>Senioren und Menschen<br>mit Behinderung | + 1 Stelle EG 07   | Verfügung v. 22.07.2019   |
| 40040 | Verwaltung des<br>Wohngeldes – Personal                                 | - 1 Stelle EG 08<br>+ 1 Stelle EG 08<br><br>- 1 Stelle EG 08   | TZ<br>Verfügung v. 10.07.2019<br><br>Verfügung v. 30.09.2019  |
| 40090 | Soziale Dienste   | - 1 Stelle EG 14<br><br>- 1 Stelle S 15<br><br>- 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle S 15<br>- 1 Stelle S 14<br>+ 1 Stelle S 14<br><br>- 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07<br><br>- 1 Stelle S 15<br>+ 1 Stelle S 17 | <br><br>TZ<br>Verfügung v. 03.12.2018<br><br>Verfügung v. 08.01.2019<br><br>TZ<br>Verfügung v. 22.02.2019<br><br>TZ<br>TZ<br><br>TZ<br>Verfügung v. 17.06.2019<br><br>Verfügung v. 12.08.2019 |

| UA               | Bezeichnung  | Änderung          | Bemerkungen                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 43520            | Übergangswohnheime f. Obdachlose                   | - 1 Stelle EG 05  | Verfügung v. 20.05.2019       |
|                  |  | + 1 Stelle EG 07  | TZ<br>Verfügung v. 06.06.2019 |
|                  |  | - 1 Stelle S 17   | Verfügung v. 03.07.2019       |
|                  |  | + 1 Stelle EG 11  |                               |
| 46400            | Kindertagesstätten                                 | + 1 Stelle EG 08  | TZ<br>Verfügung v. 08.01.2019 |
|                  |  | - 1 Stelle S 15   | Verfügung v. 24.01.2019       |
|                  |  | - 1 Stelle S 15   | Verfügung v. 25.04.2018       |
|                  |  | +1 Stelle S 17    |                               |
|                  |  | - 1 Stelle S 13   |                               |
|                  |  | + 1 Stelle S 16   |                               |
|                  |  | - 1 Stelle EG 08  | TZ<br>Verfügung v. 07.08.2019 |
| + 1 Stelle S 08a | TZ<br>Ferienausschuss v. 22.08.2019 (BSV/19/03444) |                   |                               |
| 46510            | Erziehungsberatungsstelle                          | + 1 Stelle S 15   | TZ<br>Verfügung v. 28.05.2019 |
| 50010            | Gesundheitsamt                                     | - 1 Stelle EG 05  | Verfügung v. 21.01.2019       |
|                  |  | + 1 Stelle EG 06  |                               |
|                  |  | - 1 Stelle EG 06  | Verfügung v. 23.01.2019       |
|                  |  | + 1 Stelle EG 04  |                               |
|                  |  | - 1 Stelle EG 06  | TZ<br>Verfügung v. 27.05.2019 |
| + 1 Stelle EG 06 |  |                   |                               |
| 55010            | Sport- und Bäderverwaltung                         | - 1 Stelle EG 07  | TZ<br>Verfügung v. 21.01.2019 |
|                  |  | + 1 Stelle EG 07  |                               |
| 57020            | Hallen- und Sommerbäder                            | + 2 Stellen EG 05 | Verfügung v. 23.09.2019       |
| 60210            | Tiefbauverwaltung                                  | - 1 Stelle EG 07  | TZ<br>Verfügung v. 10.04.2019 |
|                  |  | + 1 Stelle EG 08  |                               |
| 61010            | Bauleitpläne                                       | + 1 Stelle EG 12  | Verfügung v. 09.01.2019       |
|                  |  | - 1 Stelle EG 06  | TZ<br>Verfügung v. 10.04.2019 |
|                  |  | + 1 Stelle EG 09b | TZ                            |
|                  |  | - 1 Stelle EG 06  |                               |
|                  |  | + 1 Stelle EG 09b |                               |
|                  |  | + 1 Stelle EG 12  | Verfügung v. 27.05.2019       |
| - 1 Stelle EG AT | Verfügung v. 22.07.2019                            |                   |                               |
| 61210            | Geodatenamt  | + 1 Stelle EG 12  | Verfügung v. 04.12.2018       |

| UA    | Bezeichnung                   | Änderung  | Bemerkungen  |
|-------|-------------------------------|---|--|
| 62400 | Wohnungs- und<br>Stiftungsamt | - 1 Stelle EG 07 TZ<br>+ 1 Stelle EG 08 TZ<br><br>+ 1 Stelle EG 09a | Verfügung v. 27.05.2019<br><br>Verfügung v. 04.09.2019                           |
| 75130 | Bestattungsdienst             | + 1 Stelle EG 05<br><br>+ 5 Stellen EG 05                           | Ausschuss f. OPMI v. 18.12.2018<br>(BSV/18/02551)<br><br>Verfügung v. 11.06.2019 |
| 76910 | Referat 2                     | - 1 Stelle EG 09b<br>+ 1 Stelle EG 08 TZ<br>+ 1 Stelle EG 09b TZ    | Verfügung v. 24.04.2019  |

### III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

| UA    | Bezeichnung        | Änderung   | Bemerkungen             |
|-------|--------------------|--|-------------------------|
| 70010 | Abwasserentsorgung | - 1 Stelle EG 08 TZ<br>+ 1 Stelle EG 08  | Verfügung v. 22.02.2019 |
| 70310 | Klärwerk           | - 1 Stelle EG 09c<br>+ 1 Stelle EG 10<br>- 1 Stelle EG 10<br>+ 1 Stelle EG 09c | Verfügung v. 03.04.2019 |

### V. Theater

| UA    | Bezeichnung                              | Änderung                               | Bemerkungen             |
|-------|--|--|-------------------------|
| 33110 | Musiktheater, Konzerte<br>und Schauspiel | - 1 Stelle EG 09b<br>+ 1 Stelle EG 09c | Verfügung v. 11.09.2019 |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| UA    | Bezeichnung                         | Änderung  | Bemerkungen   |
|-------|-------------------------------------|---|---|
| 67510 | Straßenreinigung                    | - 1 Stelle EG 09b<br>+ 1 Stelle EG 09b<br>- 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 09b<br><br>- 1 Stelle EG 08<br>+ 1 Stelle EG 09a<br><br>+ 1 Stelle EG 09b | TZ<br><br><br><br><br>OB-Verfügung v. 07.01.2019<br><br><br><br><br>Verfügung v. 26.03.2019<br><br><br>OB-Verfügung v. 04.06.2019 |
| 72110 | Abfallentsorgung                    | - 1 Stelle EG 08<br>+ 1 Stelle 09b<br><br>- 1 Stelle EG 10<br>+ 1 Stelle EG 10<br>- 1 Stelle EG 09b<br>+ 1 Stelle EG 09b                              | TZ<br><br><br>TZ<br><br>TZ<br><br>OB-Verfügung v. 07.01.2019<br><br><br>OB-Verfügung v. 04.06.2019                                |
| 76950 | Abfallwirtschaft und Stadtreinigung | - 1 Stelle EG 13  | OB-Verfügung v. 04.06.2019  |

## IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

| UA    | Bezeichnung          | Änderung   | Bemerkungen   |
|-------|----------------------|--|---|
| 40510 | Jobcenter - Personal | - 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07<br>- 1 Stelle EG 05<br>+ 1 Stelle EG 05<br><br>+ 1 Stelle EG 09b<br><br>+ 1 Stelle EG 09b | TZ<br><br>TZ<br><br>TZ<br><br><br>Verfügung v. 06.12.2018<br><br><br><br><br>Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02764)<br><br>Verfügung v. 30.08.2019 |

## X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

| UA    | Bezeichnung                                       | Änderung   | Bemerkungen   |
|-------|---|--|---|
| 99020 | Parit. St. Jakobs-Stift                           | - 1 Stelle P 14  | Verfügung v. 31.01.2019   |
| 99040 | Hospital zum Hlg. Geist                           | + 2 Stellen P 05-07  | Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02758)   |
| 99050 | Sparkassen-Altenheim                              | + 2 Stellen P 05-07  | Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02758)   |
| 99070 | Seniorenzentrum Servatius                         | + 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07<br><br>+ 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 09a<br>+ 1 Stelle S 12<br>+ 1 Stelle P 11<br><br>+ 3 Stellen P 05-07<br>+ 1 Stelle P 05-07 | TZ<br><br><br><br><br><br><br>TZ<br><br>Verfügung v. 26.11.2018<br><br>Verfügung v. 31.01.2019<br><br>Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02758) |
| 99200 | Seniorenzentrum Lechrain                          | + 3 Stellen P 05-07  | Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02758)   |
| 99360 | Sanderstift                                       | - 1 Stelle EG 07<br>+ 1 Stelle EG 07<br><br>+ 2 Stellen P 05-07  | TZ<br><br><br>Ausschuss f. OPMI v. 21.02.2019<br>(BSV/19/02758)   |
| 99870 | Anna-Hintermayr-Stift                             | - 1 Stelle EG 07<br>- 1 Stelle EG 07<br><br>- 1 Stelle EG 07<br>- 1 Stelle EG 09a<br>- 1 Stelle S 12   | TZ<br><br><br>Verfügung v. 26.11.2018<br><br>Verfügung v. 31.01.2019  |
| 99900 | Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ – Zentralverw. | - 1 Stelle EG 10<br>+ 1 Stelle EG 10   | TZ<br>Verfügung v. 28.05.2019   |

Änderung  
zu Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

| Lohn-<br>gruppe | Entgelt-<br>gruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                 |                    | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| L5-6-6a         | 6                  | + 1                                |                                  | 168  |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten<br>sind nur erfolgt, wenn sich<br>die Zahlen des Stellenplanes<br>durch den Nachtragshaushalt<br>verändert haben. |
| L4-5-5a         | 5                  | + 1                                |                                  | 59   |                                  |  |
| L3-4-4          | 4                  | - 9                                | - 1                              | 118  | 0                                |  |
| L1-2-2a         | 2Ü                 | - 1                                | - 1                              | 33   | 18                               |  |
| Insgesamt       |                    | - 8                                | - 2                              | 687  | 85                               | = Gesamtzahl einschließlich der<br>unveränderten Zahlen bei den<br>übrigen Vergütungsgruppen   |

III. Tiefbauamt - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

| Vergütungs-<br>bzw.<br>Lohn-<br>gruppe | Entgelt-<br>gruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |                    | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| L7-8-8a                                | 8                  | + 1                                |                                  | 28   |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten<br>sind nur erfolgt, wenn sich<br>die Zahlen des Stellenplanes<br>durch den Nachtragshaushalt<br>verändert haben. |
| L6-7-7a                                | 7                  | - 1                                |                                  | 30   |                                  |  |
| Insgesamt                              |                    | 0                                  |                                  | 112  |                                  | = Gesamtzahl einschließlich der<br>unveränderten Zahlen bei den<br>übrigen Vergütungsgruppen   |

## V. Theater

| Vergütungs-<br>bzw.<br>Lohn-<br>gruppe | Entgelt-<br>gruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |                    | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| L5-6-6a                                | 6                  | - 1                                | - 1                              | 29   | 4                                | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| Insgesamt                              |                    | - 1                                | - 1                              | 105  | 6                                | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| Lohn-<br>gruppe | Entgelt-<br>gruppe | Änderungen<br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                 |                    | insges.                            | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| L3-4-4a         | 4                  | - 1                                |                                  | 45   |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben. |
| Insgesamt       |                    | - 1                                |                                  | 307  |                                  | = Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen   |

## X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

| Vergütungs-<br>bzw.<br>Lohn-<br>gruppe | Entgelt-<br>gruppe | <b>Änderungen</b><br>1. Nachtragshaushalt |                                  | Zahl der Stellen 2019<br>(einschl. 1. Nachtragshaushalt) |                                  | Vermerke -<br>Erläuterungen  |
|--|--------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |                    | insges.                                   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* | insges.<br>*   | darunter<br>Teilzeitstellen<br>* |  |
| L4-4                                   | 4                  | - 1                                       |                                  | 11   |                                  | * Eintragungen in diesen Spalten<br>sind nur erfolgt, wenn sich<br>die Zahlen des Stellenplanes<br>durch den Nachtragshaushalt<br>verändert haben. |
| L2-3-3a                                | 3                  | - 1                                       |                                  | 78   |                                  |  |
| Insgesamt                              |                    | - 2                                       |                                  | 144  |                                  | = Gesamtzahl einschließlich der<br>unveränderten Zahlen bei den<br>übrigen Vergütungsgruppen   |

Teil F: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)  
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2019)

Arbeiter

I. Kämmereiverwaltung

| UA    | Bezeichnung                      | Änderung  | Bemerkungen   |
|-------|----------------------------------|---|---|
| 08210 | Gesamtpersonalrat                | + 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)   | Verfügung v. 24.01.2019                                   |
| 23210 | Holbein-Gymnasium                | - 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)   | Verfügung v. 10.04.2019                                   |
| 35210 | Stadtbücherei                    | - 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)<br>+ 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)  | Verfügung v. 08.05.2019                                   |
| 43520 | Übergangswohnheime f. Obdachlose | - 2 Stellen L3-4-4a (EG 4)  | Verfügung v. 26.08.2019                                   |
| 46400 | Kindertagesstätten               | - 1 Stelle L1-2-2a (EG 2Ü)  | Ferienausschuss v. 22.08.2019 (BSV/19/03444)              |
| 57020 | Hallen- und Sommerbäder          | - 2 Stellen L3-4-4a (EG 4)  | Verfügung v. 23.09.2019                                   |
| 75110 | Fachbereich Friedhofswesen       | - 1 Stelle L3-4-4a (EG 4) TZ<br>+ 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)   | Verfügung v. 05.03.2019                                   |
| 75130 | Bestattungsdienst                | - 5 Stellen L3-4-4a (EG 4)<br>+ 5 Stellen L4-5-5a (EG 5)<br>+ 1 Stelle L3-4-4a (EG 4)<br><br>- 5 Stellen L4-5-5a (EG 5) | OB-Verfügung v. 16.01.2019<br><br>Verfügung v. 11.06.2019 |

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

| UA    | Bezeichnung | Änderung   | Bemerkungen             |
|-------|-------------|--|-------------------------|
| 70310 | Klärwerk    | - 1 Stelle L6-7-7a (EG 7)<br>+ 1 Stelle L7-8-8a (EG 8) | Verfügung v. 30.01.2019 |

## V. Theater

| UA    | Bezeichnung                           | Änderung                     | Bemerkungen             |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 33110 | Musiktheater, Konzerte und Schauspiel | - 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) TZ | Verfügung v. 24.01.2019 |

## VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| UA    | Bezeichnung      | Änderung                  | Bemerkungen                |
|-------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 67510 | Straßenreinigung | - 1 Stelle L3-4-4a (EG 4) | OB-Verfügung v. 04.06.2019 |

## X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

| UA    | Bezeichnung               | Änderung                  | Bemerkungen                                    |
|-------|---------------------------|---------------------------|--|
| 99070 | Seniorenzentrum Servatius | + 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) | Verfügung v. 27.11.2018                        |
|       |                           | + 1 Stelle L5-6-6a (EG 5) | Verfügung v. 31.01.2019                        |
|       |                           | - 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) |  |
|       |                           | - 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) | Verfügung v. 28.02.2019                        |
| 99200 | Seniorenzentrum Lechrain  | + 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) | Verfügung v. 31.01.2019                        |
| 99369 | Sanderstift               | - 1 Stelle L2-3-3a (EG 3) | Ausschuss f. OPMI v. 24.07.2019 (BSV/19/03379) |
| 99870 | Anna-Hintermayr-Stift     | - 1 Stelle L4-4a (EG 4)   | Verfügung v. 27.11.2018                        |
|       |                           | - 1 Stelle L5-6-6a (EG 6) | Verfügung v. 31.01.2019                        |

## **5 Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres     | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>- in 1.000 Euro - |                |                |                |                | Summe VE<br>2020 bis 2024 | <i>Nachrichtlich:</i><br>Gesamt VE<br>des jeweiligen<br>Jahres |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--|
|   | 2020  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                           |  |
| 2016  | 3.401,4   | 1.353,2        | 360,9          | 360,9          | 360,9          | 5.837,4                   | 92.394,6   |
| 2017  | 4.605,0   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 4.605,0                   | 92.865,8   |
| 2018  | 52.293,9  | 8.590,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 60.883,9                  | 124.306,9  |
| 2019  |   |                |                |                |                |                           |  |
| bisheriger Ansatz   | 65.573,7  | 21.168,0       | 2.500,0        | 0,0            | 0,0            | 89.241,7                  | 89.241,7   |
| <i>mehr (+) / weniger (-)</i>   | <i>+/- 0,0</i>  | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> |                           |  |
| neuer Ansatz  | 65.573,7  | 21.168,0       | 2.500,0        | 0,0            | 0,0            | 89.241,7                  | 89.241,7   |
| Summe:  | 125.874,0   | 31.111,2       | 2.860,9        | 360,9          | 360,9          | 160.568,0                 |  |
| <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen |   |                |                |                |                |                           |  |
| bisheriger Ansatz   | 36.503,6  | 34.980,0       | 31.870,0       | 0,0            | 0,0            | 103.353,6                 |  |
| <i>mehr (+) / weniger (-)</i>   | <i>+/- 0,0</i>  | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> | <i>+/- 0,0</i> |                           |  |
| neuer Ansatz  | 36.503,6  | 34.980,0       | 31.870,0       | 0,0            | 0,0            | 103.353,6                 |  |