

1. Nachtragshaushalts- satzung 2024

mit Nachtragshaushaltsplan

Abkürzungen:

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

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Stadtkämmerei, Bereich Haushalt
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9010 Telefax: (0821)324-9014
e-mail: finanzverw.stadt@augzburg.de

Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9000 Telefax: (0821)324-9003
e-mail: finanzreferat@augzburg.de

Redaktionsschluss: 14.12.2023

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

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 7
2. 2	Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2024	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	8 - 14
2. 2.2	Vermögenshaushalt	15 - 18
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	19
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	19 - 20
2. 5	Rücklagen	21 - 27
2. 6	Gruppierungsübersichten	28 - 36
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2023/2024	37 - 42
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	43 - 56
3. 2	Verwaltungshaushalt	
	- Tabellenteil nach Unterabschnitten	57 - 358
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	359 - 506
4	Stellenplan (rosa)	507 - 570
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	571 - 572
6	Finanzplan	573 - 592

Ä n d e r u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 4, Z i f f. 1 1 . 1

Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen	593

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

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

	Gesamtbetrag der bisherigen Haushalts- ansätze	Erhöhung	Verminderung	Gesamtbetrag der nunmehrigen Haushalts- ansätze
		im Nachtragshaushalt		
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
bei den Einnahmen	1 114 898 746 €	45 803 255 €		1 160 702 001 €
bei den Ausgaben	1 114 898 746 €	45 803 255 €		1 160 702 001 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	245 308 794 €	28 602 023 €		273 910 817 €
bei den Ausgaben	245 308 794 €	28 602 023 €		273 910 817 €

§ 2

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

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	7 712 123 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	19 390 818 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	600 000 €

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 53 326 750 € um 33 079 365 € erhöht und damit auf 86 406 115 € neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	6 650 000 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	5 080 000 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	0 €

§ 4

entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf 5 000 000 €
 - b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf 7 400 000 €
 - c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf 25 000 000 €

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2024** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024

2.1 Vorbemerkungen

Im Vorbericht zum vorausgegangenen 1. Nachtragshaushalt 2023 (Redaktionsschluss 28.09.2023, Gremienbefassung Oktober 2023) war auf die internationale Gesamtsituation mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine eingegangen worden. Inzwischen gibt es leider eine weitere militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten, die am 07.10.2023 mit massiven Terrorangriffen auf Israel begonnen hat. Die Unsicherheiten erhöhen sich damit weiter.

Die ökonomische Lage ist bereits zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (siehe dortige Ziffer 2.1) beschrieben worden und ist weiterhin geprägt von Fachkräfte-/Arbeitskräftemangel, inflationsbedingten Kaufkraftverlusten, Gefahren von Blasenbildungen am chinesischen Immobilienmarkt. In Deutschland befindet sich das Bruttoinlandsprodukt in einer retardierenden Seitwärtsbewegung ohne aktuelle Wachstumstendenzen. Gesetzgeberische Maßnahmen wie das Inflationsausgleichsgesetz nehmen Einfluss auf die kommenden Einnahmeanteile an der Einkommenssteuer bzw. könnten Gefahren für das kommunale Gewerbesteueraufkommen (Wachstumschancengesetz) bergen.

Der derzeit bedeutendste Einflussfaktor auf die Haushaltswirtschaft 2024 ist jedoch die Personalkostenentwicklung. Die Einigung der Tarifparteien für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vom 22. April 2023 sieht für 2024 neben zwei Einmalzahlungen für Januar und Februar von je 220 € zum Inflationsausgleich ab dem 1. März 2024 hohe lineare Erhöhungen vor. So werden die Tabellengehälter aller Beschäftigten um einen Sockelbetrag von 200 € erhöht. Auf diese aufgestockten Entgelte erfolgt zusätzlich eine Erhöhung um + 5,5 % (monatlicher Mindestbetrag insgesamt 340 €).

Die Entwicklung der Beamtenbesoldung ist zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. In der Regel orientiert sich Bayern hier an der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Diese Tarifverhandlungen beginnen Ende Oktober 2023. Eine gewerkschaftliche Forderung von 10,5 % mehr Gehalt für TV-L-Beschäftigte steht im Raum. Auch unter Berücksichtigung des geänderten Orts- und Familienzuschlagsrecht für Beamte (Risikovorsorge + 1,1 Mio. € in der Personalausgabenreserve) werden die Personalausgaben 2024 der Stadt Augsburg gemäß Hochrechnung die 400 Mio. € Marke durchbrechen und sich auf rd. 402,3 Mio. € belaufen. Im Vergleich zu den Personalausgabenansätzen im Grundhaushalt 2023 (372,2 Mio. €) bedeutet dies einen Jahresanstieg von vollen 30 Mio. €, trotz der Priorisierung auf unverzichtbare Stellenneuschaffungen.

Die Herausforderung war nur durch die vorausschauende Rücklagenbildung von über 20 Mio. € (Personalkostensonderrücklage im 1. Nachtragshaushalt 2023) zu bewältigen. Insoweit waren die beiden ersten Nachtragshaushalte 2023 und 2024 wieder eng gekoppelt. Damit erfolgte quasi ein Brückenschlag in das hochbelastete Jahr 2024 und in Folgejahre.

Neben der Stützung durch die Personalkostenrücklage kommt dem Ausgleich des 1. Nachtragshaushalts 2024 zugute, dass die Gewerbesteuerereinnahmen momentan noch positiv sind. Die geschätzten Mehreinnahmen von + 8 Mio. € können die rückläufige Einkommensteuerbeteiligung von etwa - 7,2 Mio. € auffangen. Momentan begleiten uns rückläufige Grunderwerbsteuereinnahmen (- 1,75 Mio. €) infolge der schlechten Baukonjunktur. Gewisse Unsicherheiten bestehen, weil bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2024 die Steuereinschätzung vom November 2023 noch nicht vorlag. Nach Mitteilung des Referat 2 wird in 2024 noch eine Restzahlung von ca. 6,4 Mio. € für das Corona-Testzentrum eingehen.

Die Zinswende mit einem deutlichen Anstieg der Soll- und Habenzinsen ergibt für die Stadt im Jahr 2024 noch einen positiven Saldo. Verwaehrgebühren von rund 0,33 Mio. € fallen weg. Einnahmen aus Anlagezinsen werden im Volumen von 4 Mio. € erwartet. Zinsausgaben auf der Ausgabenseite werden mit einem Mehrbedarf von 2,2 Mio. € angesetzt. Weil das Gros der städtischen Investitionskredite mit festen Zinssätzen ohne Prolongationsrisiken abgeschlossen wurde, droht für die bestehenden Darlehensverpflichtungen kaum ein Risiko.

Aus einer Vielzahl von Nachtragsanpassungen (oftmals kleineren Volumens oder verpflichtender Natur) dürften hier folgende Maßnahmen herausgegriffen werden:

Die Stärkung der zentralen IT, vor allem der IT-Sicherheit angesichts vielfältiger Gefahren und Angriffen erfordert Aufstockungen um 0,41 Mio. €.

Sicherheitstechnisch erforderlich ist der Umbau der Hallentore der Hauptfeuerwache (0,4 Mio. €) sowie die Beschaffung zusätzlicher Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr (0,05 Mio. €). Für die Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen sind Mietausgaben von 0,16 Mio. € veranschlagt. Im Vermögenshaushalt erfolgen sicherheitsrelevante DV-Verbesserungen bei der Feuerwehr für die Einsatzinformation und die Alarmierung (0,04 Mio. €). Die Beschaffungsabwicklung für Feuerwehrfahrzeuge unterstützt eine Verpflichtungsermächtigung von 0,4 Mio. €.

Im Schulbereich schlagen diverse Mietpreissteigerungen für Ersatzturnhallen, aber auch eine größere Anmietung für Klassen mit Raumnot (0,16 Mio. €) zu

Buche. Preissteigerung beim Verbrauchs- und Hygienematerial erfordern eine Ansatzerhöhung um 0,1 Mio. €. Die Ausgaben für Schülerbeförderung werden um 0,05 Mio. € aufgestockt, um einen Ersatzbusverkehr aus (Neu-)Bergheim zur Realschule Bobingen zu ermöglichen. Im Vermögenshaushalt erleichtert eine hohe Verpflichtungsermächtigung von 11 Mio. € den Vollzug der Baumaßnahme „Johann-Strauß-Grundschule“. Außerdem werden 0,1 Mio. € für neue Ausstattung an der Löweneck-Grund- und Mittelschule bereitgestellt.

Für den Bauunterhalt der Halle 116 werden zusätzliche 0,08 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das neue Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast ist mit ganzjährigen Mietausgaben von 0,09 Mio. € berücksichtigt, während der Zuschuss an die Volkshochschule um 0,13 Mio. € steigt. Im Vermögenshaushalt schlägt das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ mit der Gestaltung öffentlicher Freiflächen im Innovationspark im Volumen von rund 2 Mio. € zu Buche. Ebenso findet sich im Vermögenshaushalt die Darstellung der Perlachturmsanierung mit den hierzu erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen.

Im Sozialbereich sind neben der Notschlafstelle für junge Obdachlose (0,15 Mio. €) Mehrausgaben von fast 0,3 Mio. € Sozial- und Jugendsozialarbeit an Schulen berücksichtigt. Eine hohe Aufstockung um + 1,0 Mio. € entfällt auf die Fachleistungsstunden bei der ambulanten Jugendhilfe. Die Inobhutnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe sind durch steigende Fallzahlen gekennzeichnet, sodass Mehrausgaben von 0,4 Mio. € veranschlagt sind. Die Ausgaben für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer steigen um 1,84 Mio. € auf rund 2,17 Mio. €. Es wird hier mit verzögerten Einnahmerückflüssen gerechnet, die 2024 lediglich mit 0,85 Mio. € zu veranschlagen sind. Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche steigt um 1,02 Mio. €.

Bei den Kindertagesstätten fallen vor allem die zusätzlichen Mietkosten für neue Einrichtungen und auch für Wohnungen für Mitarbeitende im Volumen von 1,16 Mio. € ins Auge. Der Bauunterhalt bei der Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kindertagesstätten wird um 0,153 Mio. € aufgestockt.

In der Seniorenarbeit laufen Projekte wie Picasso 2 und Vesperkirche (insg. 0,08 Mio. €).

Im Vermögenshaushalt des Einzelplan 4 „Soziales“ sind besonders die Ausgabemittel von 0,64 Mio. € zum Umbau der Gaststätte im Gögginger Hallenbad in ein Jugendzentrum sowie die 1,47 Mio. € für den Neubau des Jugendtreffs B-Box zu nennen.

Daneben werden auch zusätzliche Mittel (0,02 Mio. €) für überdachte Treffpunkte bereitgestellt.

Der Bauablauf für die zwei Kinderhorte an der Johann-Strauß-Grundschule wird durch eine Verpflichtungsermächtigung von 4,46 Mio. € unterstützt.

Im Bereich „Gesundheit, Sport, Erholung“ ist besonders auf weitere Baumpflegemittel hinzuweisen (Grünordnung 0,21 Mio. € und Bäder 0,06 Mio. €). Erwähnenswert ist auch die Sanierung der WC-Anlagen im Naherholungsgebiet Kuhsee in Höhe von 0,24 Mio. €. Außerdem wird dem Landschaftspflegeverband für das Umweltbildungszentrum ein Jahreszuschuss von 0,19 Mio. € gewährt.

Im Vermögenshaushalt konnten sowohl die Mehrkosten bei der Heizungs-/Lüftungs-/ Sanitär-sanierung der Ernst-Wunderlich-Sporthalle (+ 0,2 Mio. €) als auch die Kosten der Elektrosanierung dieser Halle abgedeckt werden. Letzteres (0,88 Mio. €) wurde durch eine Entnahme aus der vorausschauend gebildeten Sanierungsrücklage ermöglicht. Beim Spickelbad werden die Veranschlagungen an den Mittelabflussplan des Stadtratsbeschlusses vom 27.07.2023 angepasst und die Entlastungen 2024 durch entsprechende Rücklagenbildung für das Spickelbad reserviert. Für das Smarte Gießmanagement stehen hohe Einnahmen aus Fördermitteln in Aussicht; der Ausgabeansatz 2024 beläuft sich auf 0,72 Mio. €. Im Volumen von 0,03 Mio. € soll die Beleuchtung am Autobahnsee verbessert werden.

Im Baubereich ist im Verwaltungshaushalt die Beteiligung an einer Gesellschaft zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung „Räume der Mobilität“ im Jahresvolumen von 0,15 Mio. € vorgesehen.

Im Vermögenshaushalt sollen die Bauausgaben von 0,48 Mio. € für die Schaffung eines Bürgertreffs im sogenannten Alten Zollhaus am Jakobertor erwähnt werden. Ebenso werden die vollständigen Maßnahmenkosten für die Deckenerneuerung der Diebelbachstraße (+ 0,6 Mio. €) veranschlagt.

Bei der Förderung des Verkehrs sollen mit einem erhöhten Investitionszuschuss an die Augsburger Flughafen GmbH v. a. sicherheitsrelevante Verbesserungen ermöglicht werden (2024: + 0,4 Mio. €).

Im Einzelplan 8 „Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen“ kann der Entfall der Eigenkapitalverzinsung der swa in 2024 von 3,6 Mio. € vollständig durch Entnahme aus der speziell hierfür gebildeten Sonderrücklage

ausgeglichen werden. Darüber hinaus werden die Baumpflegemittel für allgemeine Grundstücke um 0,08 Mio. € aufgestockt.

Im Vermögenshaushalt schlagen Mehreinnahmen aus beschlossenen Grundstücksveräußerungen von 2,75 Mio. € zu Buche. Dies ermöglicht neben einem Beitrag zur Gesamtdeckung vor allem die Aufstockung von Gebäudeunterhaltsmitteln sowie eine Ausweitung des Grundstücksankaufsetats um + 1 Mio. €.

Im Übrigen erfolgt – wie gewohnt beim 1. Nachtragshaushalt für das zweite Jahr des zugrundeliegenden Doppelhaushalts – eine Überrechnung der Personalkostenansätze durch das Personalamt sowie die Fortschreibung der Finanzplanung (§ 35 Abs. 2 KommHV-K). In der entsprechenden Fortschreibung des Investitionsprogramms wurden aus Gründen des Haushaltsausgleichs keine Verschiebungen vorgenommen. Anpassungen erfolgten lediglich dort, wo aus baufachlichen Gründen eine Aktualisierung der Mittelabflussplanungen vorlagen.

Abschließend sei hier noch erwähnt, dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen enthält, d. h. die Kreditermächtigung unverändert bleibt.

2.2 Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2024

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Der Beitrag zur kommunalen Unfallversicherung Bayern erhöht sich um + 220.000 € aufgrund des gestiegenen Pro-Kopf-Satzes und der gestiegenen Berechnungsgrundlage der Stadt (UA 02020 - Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände).

Für die gesetzlich vorgeschriebene Archivierung der Beihilfeakten der städtischen Beamten müssen in der Personalverwaltung (UA 02210) zusätzliche Mittel in Höhe von + 223.600 € bereitgestellt werden.

Die Scanarbeiten für die Einführung der E-Akte können im Jahr 2024 noch nicht aufgenommen werden. Somit entfallen die geplanten Kosten in Höhe von 115.000 €.

Die 2023 begonnene Umsetzung des softwarebasierten Wiederbesetzungsprozesses offener Stellen wird fortgesetzt: + 25.000 €.

Bei UA 02410 werden + 70.000 € für Standgebühren benötigt für die Teilnahme an den Messen afa und fitforjob im Sinne verbesserter Personalgewinnung.

Hinsichtlich der Fortführung der Smart City Strategie (Unterabschnitt 02420) fallen Mehrausgaben in Höhe von + 128.520 € für die datengestützte Verkehrslenkung an innerhalb des Förderprojektes „Aktionsplan VerkehrsVerlagerung“. Aus den Vorjahrsausgaben erfolgen Rückerstattungen i.H.v. + 102.816 € vom Bund.

Durch das veränderte Zinsumfeld kann die Kassenverwaltung erhebliche Mittel in Höhe von - 330.000 € an Verwarentgelten, die bisher von der Hausbank für Einlagen erhoben worden sind, einsparen.

Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Sachkostenerstattung durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für den Zensus (UA 05120) wird erst im Jahr 2024 ausbezahlt nach Erstellung desselben, da die amtliche Feststellung der Einwohnerzahl erst im März 2024 erfolgen wird. Daher ist nun in diesem Jahr mit Mehreinnahmen in Höhe von + 103.500 € zu rechnen.

Die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik der Heizung im VG I hat Mehrausgaben in Höhe von + 155.000 € zur Folge (UA 06010 - Allgemeine Verwaltungsgebäude).

Einen erheblichen Mehrbedarf in Höhe von + 300.000 € gibt es aufgrund der zu erwartenden Mietpreissteigerungen und höheren Betriebskostennachzahlungen für die städtischen Gebäude.

Bei der Gebäudebrandschutzversicherung wird eine Steigerung von + 11% vom Liegenschaftsamt gemeldet. Die Mehrausgaben von insgesamt + 42.388 € wurden auf die entsprechenden Deckungskreise verteilt.

Für die Umsetzung der sicherheitsrelevanten (u.a. „breach and attack“-Simulation) werden im Bereich der Informationstechnik (UA 06120) insgesamt + 270.000 € an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt, vgl. BSV/23/09178.

Aufgrund von Energiepreisanpassungen fallen höhere Ausgaben in Höhe von + 66.000 € an.

Höhere Kosten fallen auch für die notwendig gewordene Erweiterung des Internet-Anschlusses an, da die Zugriffszahlen stetig steigen: + 48.000 €. Da noch mehr Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden, steigen die Leitungsmieten an die Stadtwerke um + 80.000 €.

Der Bereich Ausbildung (08310 - Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen) wird mit zusätzlichen + 156.490 € verstärkt, u.a. zur Kontingenterhöhung für die Teilnahme am Beschäftigtenlehrgang II.

Wartung und Support des im Jahr 2023 eingeführten Programms „OK. Verkehr“ im Bürgeramt (UA 11010) haben jährliche Kosten in Höhe von + 49.000 € zur Folge. Das neue Programm ersetzt die zum 31.12.2023 auslaufenden Programme „OK. Vorfahrt“ (Zulassung) und „OK. EFA“ (Fahrerlaubnis).

Durch erhebliche Preissteigerungen u.a. von der Bundesdruckerei fallen + 200.000 € an zusätzlichen Kosten an für die Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblättern etc.

Das Ordnungsamt (UA 11040) rechnet damit, + 390.000 € an zusätzlichen Einnahmen bei den Gebühren für Sondernutzungen, nach Gewerberecht, für Gaststättenerlaubnisse, bei Bußgeldern etc. generieren zu können.

Für die steigende Anzahl von Anhörungen und Schreiben werden + 50.000 € an Portokosten benötigt.

Zudem fanden in den UA 11040 und 11010 (Bürgeramt) Ansatzanpassungen aufgrund der erfolgten Ämtertrennung statt.

Der Umbau der Hallentore zu Falltoren an der Hauptwache der Feuerwehr (UA 13010) kostet + 400.000 €.

Im Augsburg Nordosten werden für die Anmietung eines geeigneten Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen + 161.760 € benötigt.

Ebenfalls werden + 50.000 € für Reserveschutzkleidung zur Vermeidung von Feuerwehrkrebs aufgestockt.

Aufgrund der Sperrung diverser schuleigener Turnhallen, gestiegener Bestandsmieten und die Notwendigkeit zusätzlicher Unterrichtsräume werden für die Anmietung von Ersatzturnhallen, den Betrieb bestehender Liegenschaften und Neuankmietung Mittel in Höhe von + 265.065 € benötigt (Gruppierung 5301.00, versch. Unterabschnitte im Einzelplan 2).

Für die Schulhausreinigung werden für alle Schulen Mehrausgaben in Höhe von + 194.200 € fällig. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Tarifierhöhung ab Januar 2024 (Gruppierung 5407.00, versch. Unterabschnitte im Einzelplan 2).

In Hinblick auf gestiegene Schülerzahlen erhöhen sich auch die Kosten hinsichtlich der Gastschülerbeiträge an die Gemeinden und Gemeindeverbände um + 81.000 € (Deckungskreis Nr. 0162, Schulverwaltung - Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände - versch. UA) bzw. die hinsichtlich der auswärtigen Unterbringung um + 80.000 € (Deckungskreis Nr. 0199, Berufsschulen - Kosten für auswärtige Unterbringung; versch. Unterabschnitte). Diese Kosten werden aber durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gruppierungen

1623.00 in Höhe von + 141.000 € (versch. UA - Sachkostenersatz) bzw. 1713.00 in Höhe von + 20.000 € (versch. UA - Sonstige Zuweisungen vom Land) gedeckt.

Im Referat 4 (UA 20020) werden + 100.000 € an zusätzlichen Mitteln für die Beschaffung von Hygiene- und Verbrauchsmaterial zentral für die Schulen zur Verfügung gestellt. Grund dafür sind die allgemeinen Preissteigerungen.

Für die zusätzliche Anmietung von Flächen (hier im Klostergebäude „Abtei St. Stephan) für etliche Grundschulen (UA 21110) werden zusätzlich + 157.680 € benötigt.

Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs an mehreren Mittelschulen (UA 21310) wurde als zusätzlicher Fluchtweg ein Gerüsttreppenhaus errichtet. Die jährliche Miete hierfür beträgt insgesamt + 102.000 €.

Der Ansatz bei der Freiwilligen Schülerbeförderung im Bereich der Sport- und Unterrichtsfahrten (UA 29510) wird um + 150.000 € erhöht.

Für die Schülerinnen und Schüler aus (Neu-)Bergheim, die zur Realschule in Bobingen pendeln, muss ein Ersatzbusverkehr eingerichtet werden da die bisherige Buslinie eingestellt wird: + 52.000 €. Durch den Wegfall der Buslinie können im Gegenzug - 18.865 € eingespart werden.

Mehrausgaben in Höhe von + 75.000 € fallen für die Sanierung der „Halle 116“ an (Verwaltung der „Halle 116“, UA 30040).

Das Zentrum für Gegenwartskunst wird in der Kunsthalle H2 im Glaspalast realisiert. Dort fallen höhere Mieten an in Höhe von + 91.000 € (UA 32140), einerseits durch Erhöhung der Bestandsmieten und andererseits durch die Anmietung zusätzlicher Flächen (siehe auch BSV/23/09621).

Gemäß des Wirtschaftsplanes 2023/2024 werden beim Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg (UA 33100) - 86.845 € weniger an Zuschüssen benötigt. Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet (Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge; UA 33110).

Die Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (UA 33330) erwartet für das Jahr 2024 Mehreinnahmen in Höhe von + 40.000 € aufgrund einer geplanten Gebührenerhöhung.

Für die VHS Augsburg wird der Zuschuss aufgrund vertraglicher Regelungen um + 131.531 € angehoben (UA 35010 - Volkshochschulen).

Im UA 40500 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II) steigt der kommunale Finanzierungsanteil (Personalkosten) um + 198.960 € aufgrund der Prognose des Jobcenters.

Um eine separate Unterkunft für junge Obdachlose (sog. Notschlafstelle) eröffnen und betreuen zu können, fallen bei den Obdachlosenwohnungen in der

Höfatsstr. (UA 43550) Mehrausgaben in Höhe von + 150.000 € für Zuschüsse an einen Träger der freien Wohlfahrtspflege an.

Der Betrieb des Bürgerhauses Pfersee wird im Bereich Familien- / Sozialzentrum (UA 43910) wegen der Erweiterung der Flächen bzw. Ausweitung der Angebotsstruktur mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von + 71.788 € bezuschusst (siehe auch BSV/18/01934 bzw. BSV/18/03128).

Im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen (UA 45210) steigen die Ausgaben um + 235.000 €, im UA 45200 (Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) um + 48.000 €.

Auch die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (UA 45400) benötigt mehr Mittel in Höhe von + 86.326 €, da durch den Ukraine-Krieg und generell höhere Fluchtbewegungen erhöhte Fallzahlen bei den Wohngeldempfängern registriert werden.

Bei der Hilfe in Kindertagesstätten werden aus oben genannten Gründen sogar + 436.723 € zusätzlich benötigt.

Mehrausgaben erfolgen auch im Bereich der Erziehungsberatungsstellen (UA 45500). Hier werden zur Finanzierung + 364.200 € mehr veranschlagt aufgrund von Tarifsteigerungen im TVöD SuE. Die Fallzahlen sind zudem um 25% gestiegen.

Da der Fachleistungsstundensatz in der ambulanten Jugendhilfe eine Fortschreibung entsprechend dem TVöD SuE erfährt, werden + 440.000 Euro € in der sozialpädagogischen Familienhilfe benötigt. Selbiges gilt in der Hilfe zur Erziehung: + 195.800 €, sowie in den Erziehungsberatungsstellen: + 220.000 €.

Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen (UA 45650 - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII) hat sich seit Frühjahr 2022 verdoppelt. Entsprechend müssen zusätzliche Mittel in Höhe von + 400.000 € zur Verfügung gestellt werden, da es sich um eine kinderschutzrelevante Aufgabe handelt.

Die Ausgaben für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) steigen zum 1. Nachtrag 2024 von 335.156 € um + 1.836.619 € auf 2.173.775 €. Dies ist vor allem auf die krisenhafte Entwicklung in Afghanistan zurückzuführen. Die Fallzahlen haben sich von März 2021 bis zum März 2023 verzehnfacht. Die Kosten werden allerdings - mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung - vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet.

Der starke Anstieg der Fallzahlen (+ 25 %) wirkt sich auch auf die Ausgaben bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45660) aus. Hier sind mit Mehrausgaben von + 1.020.000 € im Bereich der Hilfe in ambulanter Form zu rechnen hinsichtlich der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII. Gründe hierfür sind die Nachwirkungen der Einschränkungen der Coronapandemie, allgemeine Preissteigerungen und die Tarifierpassung im TVöD SuE.

Der sich weiter fortsetzende Ausbau der Kindertagesstätten (UA 46400) führt bei den Erziehungs- und Betreuungsentgelten zu Mehreinnahmen in Höhe von + 300.000 €.

Für die neuen Einrichtungen sowie für Wohnungen für Mitarbeitende fallen des Weiteren Mehrausgaben für die Mieten in Höhe von + 1.164.200 € an.

Im Bereich der Gebäudeverwaltung nichtstädtischer Kitas (UA 46440) müssen + 153.000 € an zusätzlichen Mitteln für den Bauunterhalt eingestellt werden, da ursprünglich zum Grundhaushalt aufgrund eines Irrtums im Fachamt ein zu geringer Betrag angemeldet worden ist.

Mehrausgaben in Höhe von + 45.800 € fallen für das Projekt „Pikasso 2“ an sowie 33.000 € für das Projekt „Vesperkirche“ (UA 47010 - Förderung der Wohlfahrtspflege).

Die gesetzlichen Zuschüsse an den Stadtjugendring, die Augsburger Jugendhäuser und weitere Projekte steigen bei der Förderung der Jugendhilfe (UA 47300) um + 420.375 €. Grund hierfür sind die Tarifierhöhungen des TVöD und Personalmehrungen.

Förderung der Kindertagesbetreuung (UA 47990): Leichte Ansatzveränderungen finden bei der Kindertagesbetreuung statt. Die Zuweisungen bzw. Fördermittel vom Land Bayern sinken aufgrund gesetzlicher Regelungen (BayKiBiG) in Verbindung mit aktuellen Hochrechnungen um insgesamt - 215.000 €. Analog sinken dadurch die Mehrausgaben um - 105.000 €, v.a. in den Bereichen Kindergärten, -horte und -krippen (auch bei den freien Trägern).

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (UA 48200) fallen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 u. 2 SGB II) Wenigerausgaben in Höhe von - 793.000 € an aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Jobcenters. Durch die Erhöhung des Beteiligungssatzes für bayerische Kommunen bzw. aufgrund des erhöhten Umsatzsteueranteils im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II) ist hier mit Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt + 2.398.518 € zu rechnen.

Höhere Ausgaben (infolge u.a. des Wohngeld-Plus-Gesetzes) entstehen auch bei der Bildung und Teilhabe nach § 6 des Bundeskindergeldgesetzes (UA 49820). So werden für die mehrtägigen Klassenfahrten + 65.000 € mehr veranschlagt, für die Mittagsverpflegung in den Schulen + 100.000 € bzw. in den Kitas + 150.000 €.

Das Projekt „Stark in Bewegung“ ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen (UA 50040 - Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen). Somit wird der Einnahmenansatz um - 185.476 € auf 0 € reduziert werden. Gleichzeitig entfallen in diesem Zusammenhang die sächlichen Ausgaben in Höhe von - 95.972 €, davon - 88.536 € für die Fördermittel an die Universität Augsburg.

Für den Betrieb des Coronatestzentrums (UA 50050) werden im Haushaltsjahr 2024 noch Kostenerstattungen seitens des Freistaates Bayern aus dem Jahr 2023 in Höhe von + 6.384.168 € erwartet.

Für die u.a. die Umsetzung der aktuellen Organisationsuntersuchung des DOIT tangierend die Thematik Baumpflege aus dem Jahr 2022 werden für den Bereich Grünfläche insgesamt rund + 0,21 Mio. € zur Verfügung gestellt, davon

+ 50.000 € für die Vergabe von Baumpflegearbeiten beim AGNF, + 100.000 € für Baumpflege im Straßenbegleitgrün, + 35.000 € für den nötigen Unterhalt von Hubarbeitsbühnen, LKW und PKW etc. (UA 58020 - Parkanlagen, UA 59080 - Kleingartenwesen). Im Bereich des Sport- und Bäderamtes (UA 56010 und 57020) werden für Baumpflege + 0,06 Mio. € veranschlagt.

Die vier WC-Anlagen am Kuhsee werden samt der zugehörigen Technik saniert. Ausgabemittel von + 235.000 € (UA 59010 - Örtliche Naherholungsgebiete) werden bereitgestellt.

Der Betriebskostenzuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg wird um + 186.279 € auf 207.279 € erhöht (UA 59020 - Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren). Der jährliche Mitgliedsbeitrag an den eben genannten Verband wurde bereits im Rahmen der Aufstellung des Grundhaushaltes erhöht, so dass sich hier kein Änderungsbedarf ergibt (Ansatz 2024: 251.000 €).

Gemäß des Grundsatzbeschlusses vom 04.07.2022 (BSV/22/07953) und vorbehaltlich des entsprechenden Stadtratsbeschlusses im Oktober 2023 wird im UA 61010 (Bauleitpläne) eine Gesellschaft zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) „Räume der Mobilität“ im Herbst 2023 gegründet. Mehrere Gebietskörperschaften schließen sich hierbei zusammen, um Projekte zur Lösung drängender Herausforderungen im Bereich Mobilitätswende zu initiieren. Hierbei werden jährliche Ausgaben i.H.v. + 150.000 € fällig.

Für die neue Telefonanlage im Bauordnungsamt (UA 61310) werden + 12.300 € benötigt.

Mehrbedarf für die Kontrollen durch den Sicherheitsdienst besteht beim Frühjahrs- und Herbstplärrer: + 115.130 € (UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz).

Für die Förderung des Verkehrs (UA 79140) fallen im Zeitraum 2023 bis 2025 für das sogenannte Bike-Sharing und die Angebotsausweitung von „swaxi“ Kosten in Höhe von insgesamt + 10.678.000 € an, siehe auch BSV/22/08635. Davon entfallen + 3.288.000 € auf das Bike-Sharing und + 7.390.000 € bzw. auf „swaxi“. Genaue Beträge bzgl. der Zuweisungen und Ausgaben verteilt auf die Jahre 2023 bis 2025 können derzeit noch nicht genannt werden und müssen geschätzt werden. Für 2024 wird mit Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von + 3.834.079 € gerechnet, davon + 1.474.410 € für das Bike-Sharing und + 2.359.669 € für swaxi.

Die vom Fördergeber (Europäische Union) geleistete Zuweisung für den Stadtwald (UA 85520 - Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes) hinsichtlich des „LIFE“-Projekts erhöht sich im Jahr 2024 um + 66.600 €. Im gleichen Zug erhöhen sich die Ausgaben für das Projekt um + 73.000 €.

Um + 50.000 € wird der Ansatz bei den Klimaschutzleistungen des Waldes (UA 85550) erhöht. Die Gelder dienen der Aufforstung. Die Deckung erfolgt durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Bei den Allgemeinen Grundstücken (UA 88110) werden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt Bäume durch Nachpflanzungen ersetzt. Hierfür werden + 75.000 € ausgegeben. Die Nachpflanzung ist durch die entsprechende städtische Verordnung verpflichtend.

Weiteren Anpassungsbedarf ergibt sich in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert werden.

Positiv ist bislang die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (UA 90010 - Steuern). Eine Ansatzanpassung in Höhe von + 8.000.000 € scheint vertretbar. Dies führt zu einer Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von + 595.744 €.

Die Einnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile verringern sich laut Hochrechnung um - 7.200.000 €.

Eine negative Entwicklung gibt es bei der Grunderwerbsteuer. Aufgrund des starken Rückgangs bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers wird mit Mindereinnahmen in Höhe von - 1.750.000 € gerechnet (UA 90020 - Allgemeine Zuweisungen).

Hinsichtlich des Einkommensteuerersatzes werden Mehreinnahmen in Höhe von + 1.286.000 € erwartet.

Veränderungen ergeben sich allgemein auch bei den Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr. So können Mehreinnahmen bei den Verwarngeldern - Parken - in Höhe von + 600.000 € generiert werden, bei der Geschwindigkeitsüberwachung + 1.000.000 €; bei den Bußgeldern im ruhenden Verkehr noch + 125.000 €.

Bei der Bezirksumlage (UA 90030 - Allgemeine Umlagen) wird der Ansatz vorsichtshalber um + 2.724.769 € aufgestockt. Dieser Risikopuffer wird v.a. durch eine vorabgeschaffene Sonderrücklage ermöglicht.

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

Im Übrigen erfolgt - wie gewohnt - beim 1. Nachtragshaushalt für das zweite Jahr des zugrundeliegenden Doppelhaushaltes - eine Überrechnung der Personalkostenansätze durch das Personalamt.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2024 und korrespondierende Folgejahre

Wie für das Haushaltsjahr 2023 wirken sich die vorausschauenden Weichenstellungen im 2. Nachtrag 2022 und der Jahresabschluss 2022 positiv auf die Ausgangsbasis des Haushaltsjahrs 2024 und der Folgejahre aus. Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses gebildeten Rücklagen, aber auch im 1. Nachtrag 2023 geplante Rücklagenzuführungen wirken entlastend auf das Jahr 2024 einschließlich der Folgejahre. Bereits im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahmen bleiben unberührt. Etwaige Mittelverschiebungen begründen sich auf zeitliche Änderungen im Bauablauf.

Im Vermögenshaushalt dient der 1. Nachtrag 2024 vorrangig der Anpassung an neue Gegebenheiten bezüglich der zeitlichen Änderungen bei der Durchführung von Maßnahmen, der Aktualisierung der Förderkulisse und Fortschreibung des Investitionsprogramms mit dem Jahr 2027. Zudem erfolgt eine Entlastung des Verwaltungshaushalts durch die Verwendung von Sonderrücklagen, die für erwartete Belastungen gebildet wurden. Für neue Maßnahmen bleibt abermals nur ein geringer Spielraum. Meist ist dies nur im Zusammenhang mit einer staatlichen Förderung möglich bzw. wenn es der Sicherstellung des (Dienst-)Betriebs dient oder dem Gemeinwohl zugutekommt.

Bei der Rekonstruktion des Fürstenzimmers III (UA 06030 VHK 111) werden die Mittel für die Rohbauarbeiten (1,19 Mio. €) auf das Jahr 2024 vorgezogen, um die lärmintensiven Arbeiten in der Schließzeit des Rathauses durchführen zu können. Zur Teilfinanzierung stehen Zuschüsse des Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales und des Goldenen Saal Vereins (insg. rd. 0,73 Mio. €) zur Verfügung.

Bei der Ertüchtigung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums (UA 23510 VHK 511) erfolgt eine Anpassung der Mittelbereitstellung an den geplanten Bauablauf der Bauabschnitte 3 – 5. Die bisher in den Jahren 2024 und 2025 eingeplanten Mittel verteilen sich nun von 2024 bis spätere Jahre.

Das Projekt Spickelbad (UA 57030 VHK 414) hat sich von der bisher angedachten Sanierung zur Errichtung eines Ersatzneubaus gewandelt. In 2024 wird lediglich ein Architektenwettbewerb durchgeführt, in den Jahren 2025 – 2027 erfolgen diverse Planungen. Die Bauausführung kann frühestens ab 2028 erfolgen. Die im Jahr 2024 unter Berücksichtigung des Einnahmenentfalls freiwerdenden Mittel werden der im Rahmen des 1. Nachtrags 2023 innerhalb der Allgemeinen Rücklage neu gebildeten Zweckbindung Spickelbad zugeführt.

Bei der Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Linie 5 (Luitpoldbrücke bis Stadtgrenze, UA 63110 VHK 930) kommt es seitens der Stadtwerke Augsburg zu Verzögerungen. In den Jahren 2025 und 2026 werden voraussichtlich nur Planungsmittel benötigt. Der städtische Anteil in diesen Jahren sinkt entsprechend (2025: - 5,75 Mio. €, 2026: - 3,75 Mio. €). Die Mittel werden auf spätere Jahre verschoben.

Bei den Fördereinnahmen werden einerseits zum Teil höhere Zuwendungen gewährt, z. B. für die Erneuerung der Feuerwache „West“ (UA 13010 VHK 901, + 345.400 € ab 2025), die Gesamtanierung der St. Anna-Grundschule (UA 21110 VHK 802, + 562.000 € ab 2025) und den Neubau Kita Lützowstraße (UA 46400 VHK 701, + 404.000 € in 2025). Aufgrund neuer Baumaßnahmen durch freie Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung (UA 47990 VHK 003) erhöht sich die Einnahmeerwartung in 2024 bei den staatlichen Zuwendungen um 1,0 Mio. €.

Andererseits werden für bisher nicht geförderte Maßnahmen nun doch Zuwendungen gewährt. Beispielhaft seien hier die Brandschutzsanierung an der Friedrich-Ebert-Mittelschule (UA 21310 VHK 904, rd. 1,24 Mio. € in den Jahren 2024 – 2026) und die Erneuerung der elektrischen Anlagen im Gymnasium bei St. Anna (UA 23410 VHK 201, rd. 0,23 Mio. € in den Jahren 2023 – 2025) erwähnt.

Die größte Auswirkung hat jedoch die Aufnahme der städtischen Gesamtmaßnahme „Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg“ in das Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Durch die Inaussichtstellung einer Gesamtzuwendung in Höhe von rd. 8,086 Mio. € kann die Errichtung der Grünanlage „Zentrale Mitte“ im Innovationspark vorgezogen (UA 31250 VHK 901, rd. 3,79 Mio. €), das Baumkonzept nördliche Innenstadt aufgestockt (UA 58020 VHK 333, ca. + 1,60 Mio. € zusätzlich zur Mittelerhöhung im 1. Nachtrag 2023) und das Smarte Gießmanagement als neues Vorhaben des 1. Nachtrags 2023 fortgeführt werden (UA 58020 VHK 334, ca. + 1,23 Mio. €). Alle drei Projekte können somit in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt werden.

Zudem können Haushaltseinnahmereste aus dem Jahr 2022, die nicht übertragbar waren, in einem Umfang von rd. 3,70 Mio. € nachveranschlagt werden.

Zur Entlastung des Verwaltungshaushalts werden verschiedene Sonderrücklagen in Anspruch genommen. Die größten werden nachfolgend aufgeführt. Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2022 gebildete Sonderrücklage „Stadtwerke Augsburg“ wird in voller Höhe beansprucht (UA 83010 VHK 001, 3,6 Mio. €). Gleiches gilt für die im 1. Nachtrag 2023 aufgestockte Sonderrücklage „Umlagekraft / Bezirksumlage“ (UA 90030 VHK 001, ca. 2,36 Mio. €). Aufgrund der gestiegenen Personalkosten muss die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge in hohem Maße in Anspruch genommen werden (UA 91010 VHK 004, ca. 14,27 Mio. €). Dies ist nur durch die Aufstockung im 1. Nachtrag 2023 möglich. Die Mittel werden den Sonderrücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort anfallenden Ausgaben zugeführt.

Bei den neuen Maßnahmen sind insbesondere zwei Jugendtreffs erwähnenswert. Für die Errichtung eines Jugendtreffs in der ehemaligen Gaststätte des Hallenbads Göggingen werden einschließlich Ausstattung Mittel in Höhe von 0,67 Mio. €, für den Neubau des Jugendtreffs B-Box auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule Mittel in Höhe von rd. 1.49 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Bayerische Jugendring beteiligt sich insgesamt mit ca. 0,50 Mio. €

an den Kosten. Aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung der städt. Jugendhäuser, können Mittel in Höhe von rd. 1,11 Mio. € zur Teilfinanzierung entnommen werden. Die Sanierung des alten Zollhauses am Jakobertor (UA 61670 VHK 323, 0,48 Mio. €) ist vollständig durch eine Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln (0,29 Mio. €) und einen Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds (0,19 Mio. €) finanziert.

Für die Erhard-Wunderlich-Halle sind zusätzlich zum 1. Nachtrag 2023 die weiteren Mehrkosten im Bereich des Kelleranbaus für die Heizungs- und Lüftungsanlage sowie die Erneuerung der Sanitärleitungen im gesamten Gebäude und der im Westen der Halle gelegenen Sanitärbereiche (UA 56210 VHK 410, + 200.000 €) bzw. bei der Elektrosanierung (+ 881.750 €) berücksichtigt. Die Mehrkosten für ersteres werden durch Mittelumschichtungen im Sportbereich, für zweiteres weitgehend durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung an städtischen Gebäuden und sonstigen Liegenschaften (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, 878.565 €) finanziert. Die Kostenfortschreibungen für die Deckenerneuerung Diebelbachstraße (UA 63110 VHK 917, + 600.000 €) und das Wohnprojekt „Westendorfer Weg“ (UA 88120 VHK 801, + 600.000 €) sind auch enthalten. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Förderung können diese Mehrausgaben haushaltsneutral veranschlagt werden.

Auch in 2024 können aufgrund hoher Einnahmen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von + 2,75 Mio. €, u.a. strategisch relevante Grundstücke erworben werden (UA 88110 VHK 004, + 1 Mio. €). Für die vorgestreckten Hausanschlusskosten für das Baugebiet westlich der Wernhüterstraße werden die Kostenersätze in Höhe von 417.000 € (UA 88110 VHK 702) erwartet.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2024 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben Fördereinnahmen bzw. Rücklagenentnahmen gegenüber. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

• UA 30050 VHK 401	Neues Design für Welterbe-Website	18.000 €
• UA 32110 VHK 301	Einrichtung von Büroräumen im Höhmannhaus für die Verwaltung (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2023)	50.000 €
• UA 32190 VHK 401	Anschluss des Forstmuseums an das Fernwärmenetz	20.000 €
• UA 32340 VHK 304	Ausbau Behelfszufahrt / Feuerwehrenebenzufahrt Botanischer Garten	40.000 €
• UA 46020 VHK 201	Errichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen (erstmalige Veranschlagung von Baumitteln)	670.000 €
• UA 46020 VHK 301	Neubau des Jugendtreffs B-Box auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule	1.493.150 €
• UA 58020 VHK 334	Smartes Gießmanagement (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2023)	716.800 €
• UA 59010 VHK 301	Beleuchtung am Parkplatz Autobahnsee	30.000 €

- UA 61670 VHK 323 Sanierung altes Zollhaus am Jakobertor (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2023) 577.630 €
- UA 88110 VHK 301 Neuordnung Situation Kahnfahrt (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2023) 31.350 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ist die verbindlich vorgeschriebene jährliche Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

Die Fortschreibung des Investitionsprogramms 2023 - 2027 ist im Teil Vermögenshaushalt unter Ziffer 3.3 (grüne Seiten) enthalten.

Der aktualisierte Finanzplan 2023 - 2027 ist unter Ziffer 6 beigelegt. Er enthält auch die Fortschreibung der nicht investiven Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 53.326.750 € um + 33.079.365 € auf 86.406.115 €.

Insgesamt werden folgende neue Verpflichtungsermächtigungen bzw. Änderungen bei bereits im Grundhaushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (+ / -) im 1. Nachtragshaushalt 2024 eingeplant:

• UA 06030 VHK 701 Brandschutzkonzept im Rathaus	+ 272.000 €
• UA 13010 VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen	+ 400.000 €
• UA 21110 VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS	+ 10.967.590 €
• UA 23510 VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium	+ 5.000.000 €
• UA 26010 VHK 803 Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS	+ 8.000.000 €
• UA 36540 VHK 601 Sanierung Perlachturn	+ 3.877.735 €
• UA 46400 VHK 102 Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS	+ 4.462.040 €
• UA 79140 VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH	+ 100.000 €

Summe der Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen + 33.079.365 €

2.4 Kreditaufnahmen

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2024 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 sind weder bei der Kreditaufnahme noch bei der Kredittilgung Änderungen vorgesehen (nachrichtlich: im 1. Nachtrag 2023 ergaben sich ebenfalls keine Änderungen):

= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	395,645 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 (Rech.ergebnis)	+ 23,100 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für Schulprojekte (Rech.ergebnis)	+ 12,816 Mio. €
Kredittilgung 2022 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis)	- 23,560 Mio. €
Kredittilgung 2022 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis)	- 0,569 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 10,090 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	392,073 Mio. €

= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	392,073 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 (Haushaltsansatz)	+ 25,000 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 18,348 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsrest)	+ 14,450 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für Theatersanierung (Haushaltsrest)	+ 55,000 Mio. €
Kredittilgung 2023 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 25,026 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,580 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 11,002 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)	0,172 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (Planung)	462,822 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	462,822 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 (Haushaltsansatz)	+ 26,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 26,026 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 für Theatersanierung (Haushaltsansatz)	+ 20,000 Mio. €
Kredittilgung 2024 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 26,960 Mio. €
Kredittilgung 2024 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)	- 7,930 Mio. €
Kredittilgung 2024 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2024 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 12,821 Mio. €
Kredittilgung 2024 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)	- 0,172 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (Planung)	487,776 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

2.5 Rücklagen

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

2.5.1 Allgemeine Rücklage

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand 31.12.2024
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	7 193 861	431 000 ¹	753 150 ²	6 871 711
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets	0			
○ Anteil Stadt Augsburg	114 266			114 266
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	557 887 *			557 887
● Optimierung Stadtwaldbäche	54 279			54 279
● Referatsrücklagen	575 255			575 255
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 330 493	280 000 ³	280 000 ⁴	1 330 493
● Feldwege Lechhausen	103 620		8 000 ⁵	95 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	105 489	4 981 ⁶		110 470
● Botanischer Garten	5 634			5 634
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	156 367			156 367
● Entwicklung und Baufreimachung Innovationspark Augsburg	62 198			62 198
● Finanzierung Theatersanierung	18 568 970	20 000 000 ⁷	26 562 083 ⁸	12 006 887
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	26 600 000			26 600 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	1 112 728		1 112 728 ¹⁵	0
● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	685 295		200 000 ⁹	485 295
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	0			0
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	925 000			925 000
● Brandschutz Peutinger-Gymnasium	0			0
● Entwicklung Peutinger-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	3 341 820			3 341 820
● vertragliche Verpflichtungen aus Grundstücksverkäufen	100 000			100 000
● Erwerb und Erhalt von Kulturgütern	2 992 397			2 992 397
● Bahnhofsvorplätze	4 948 761		3 050 000 ¹⁰	1 898 761
● Fahrradverkehr	1 036 556			1 036 556
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	3 527 399		2 000 000 ¹¹	1 527 399**
● Max-Gutmann-Straße	0			0
● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen	9 741 420		1 134 500 ¹²	8 606 920
● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS	1 760 766			1 760 766

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand 31.12.2024
		Zuführung	Entnahme	
● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungsmaßnahmen	2 445 851	91 809 ¹⁶	1 488 150 ¹³	1 049 510
● Interim Fraktionen während Rathausumbau	250 000			250 000
● Perlachturm: Sanierungsvorsorge	0			0
● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge	500 000			500 000
● Feuerwache West	88 486			88 486
● Gesamtanierung St.-Anna-GS	0			0
● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften	878 565		878 565 ¹⁷	0
● Flexible Container-Schulen	3 000 000			3 000 000
● Bgm.-Aumhammer-Straße	200 000			200 000
● Spickelbad	2 618 000	5 851 890 ¹⁸		8 469 890
● ohne Zweckbindung	24 503 678		5 541 000 ¹⁴	18 962 678
Summen	122 767 679	26 659 680	43 008 176	106 419 183

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2024 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Seit dem Jahr 2013 wird für diesen Betrag ein Zinsertrag 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. Die paritätische Aufteilung des Rücklagenbestands der Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Stadt: 17 %, Stiftungen: 83 %) wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wieder hergestellt.

** In dieser Rücklage ist ein Teilbestand in Höhe von 300.000 € für Planungsmittel neue Realschule im Augsburger Osten berücksichtigt.

- ¹ - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 350 000 €
- Bike+Ride Haltepunkt Messe - Zuwendungen von Bund und Land (UA 68110 VHK 901) 81 000 €
- ² - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) 742 500 €
- Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH) 10 650 €
- ³ Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH 280 000 €
(HSt. 1.06010.1521.01)
- ⁴ - 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 €
- ⁵ Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen 8 000 €
(HSt. 1.63110.5102.03)

⁶ Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	4 981 €
⁷ Aufstockung zur Finanzierung von eventuellen Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Kreditaufnahme (<i>mögliches Finanzierungsszenario siehe übernächste Seite</i>)	20 000 000 €
⁸ Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	26 562 083 €
⁹ Umzugskosten im Rahmen des Neubaus der Johann-Strauß-GS (UA21110 VHK 702)	200 000 €
¹⁰ Teilfinanzierung Bahnhofsvorplatz Ost (UA61710 VHK 711)	3 050 000 €
¹¹ Teilfinanzierung von Schulinvestitionen	2 000 000 €
¹² Abfederung von diversen Kostensteigerungen	1 134 500 €
¹³ - Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen des Verwaltungshaushalts	668 150 €
- Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 258)	520 000 €
- Städtisches (Klima-)Förderprogramm für PV Anlagen (UA 11060 VHK 258)	200 000 €
- Energ. Sanierung v. Beleuchtungsanlagen - Klimaschutzmaßnah. (UA67010 VHK 258)	100 000 €
¹⁴ Haushaltsabgleich	5 541 000 €
¹⁵ Teilfinanzierung d. Errichtung e. Jugendtreffs i. d. ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen bzw. d. Neubaus d. Jugendtreffs B-Box a. d. Gelände der Herrenbach GS/MS (UA 46020 VHK 201 bzw. 301)	1 112 728 €
¹⁶ Rückzuführen aufgrund Modifikation im Personalbereich Gesundheitsamt (UA 50010)	91 809 €
¹⁷ Teilfinanzierung der Elektrosanierung Erhard-Wunderlich-Halle (UA 56120 VHK 410)	878 565 €
¹⁸ Rücklagenbildung zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus Spickelbad (UA 57030 VHK 41)	5 851 890 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2021	999 414 502 €
(jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)	2022	1 058 137 107 €
	2023	1 082 330 025 €
	Durchschnitt:	1 046 627 211 €
	<u>davon 1 %:</u>	<u>10 466 272 €</u>

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Planungsstand	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungsstand
	31.12.2023	Gutschrift	Entnahme	31.12.2024
jeweils in €				
0	100 000			100 000
1	50 000			50 000
2	20 000			20 000
3	50 000			50 000
4	50 000			50 000
5	50 000			50 000
6	94 097			94 097
7	111 158			111 158
8	50 000			50 000
Summe	575 255	0	0	575 255

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungs- stand 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand 31.12.2024
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	226 518	6 000 ¹		232 518
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	4 969 704			4 969 704
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 155 787	0 ²	186 524 ²	969 263
Krematorium (UA 75120/001)	- 116 813		87 539 ³	- 204 352
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 367 557	40 028 ⁴	0 ⁴	- 327 529
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 594 459 *			22 594 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 416 293	3 500 ⁵	122 788 ⁶	2 297 005
Kinderspielflächen (UA 58020/001)	502 695	250 000 ⁷		752 695
Forstaussgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 111 816		55 998 ⁸	1 055 818
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	178 455			178 455
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	20 261		11 500 ¹⁹	8 761
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	1 787 343	86 845 ²⁰	500 000 ⁹	1 374 188
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutinger-Gymnasium (UA 23310/003)	447 421		435 000 ¹⁰	12 421
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	384 423		231 100 ¹¹	153 323
Umlagekraft / Bezirksumlage (UA 90030/001)	2 357 320		2 357 320 ¹⁷	0
Jobticket (UA 08910/001)	72 012			72 012
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	29 152 581	1 281 083 ¹⁸	19 269 343 ¹²	11 164 321
Corona-bedingte Auswirkungen und Maß- nahmen / Ukraine-Krise (UA 91010/005)	1 414 549		75 000 ²¹	1 339 549
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	30 000			30 000
Zusatzbedarfe Schulen (UA 20010/003)	27 059		26 910 ¹³	149
Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen (UA 35520/001)	4 680	2 340 ¹⁴		7 020
ÖPNV (UA 79140/001)	821 466			821 466
Energiekostenvorsorge (UA 91010/007)	9 796 962			9 796 962
Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001)	500 000	0 ¹⁵	250 000 ¹⁶	250 000
Stadtwerke Augsburg (UA 83010/001)	3 600 000		3 600 000 ²²	0
Interimskosten Rathausumbau (UA 00010/003)	1 500 000			1 500 000
Summen	84 646 233	1 669 796	27 209 022	59 107 007

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2024 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Planungsstand zum 31.12.2023 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2021 rd. 31,093 Mio. €.

¹	- Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2022 zugeführt	0 €
	- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004)	6 000 €
²	- Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt entfällt	0 €
	- stattdessen: Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	186 524 €
³	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	87 539 €
⁴	- Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt entfällt	0 €
	- stattdessen: Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt	40 028 €
⁵	Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01)	3 500 €
⁶	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010)	33 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (UA 58040 VHK 011)	35 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	2 800 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)	1 200 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	35 000 €
	- 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)	3 000 €
	- 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)	2 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	88 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße" (UA 58040 VHK 601)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 B "Westlich der Ammanstraße" (UA 58040 VHK 801)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße" (UA 58040 VHK 902)	3 000 €
⁷	Zahlungen aus Spielplatzverpflichtungen (UA 58020 VHK 006)	250 000 €
⁸	Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	55 998 €
⁹	Finanzierung von Mehrkosten beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (HSt. 1.33100.7181.01)	500 000 €
¹⁰	Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutingergymnasium (HSt. 1.23310.5303.02)	435 000 €

11	- Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen mit Synergieeffekt (Grupp. 5211.99)	80 500 €
	- Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen bei der HSt. 1.02210.5211.00	150 600 €
12	Teilweise Finanzierung der gestiegenen Personalkosten	19 269 343 €
13	Teilfinanzierung des angemeldeten Mehrbedarfs bei der Grundstücks- und Gebäudereinigung (Gruppierung 5407.00 im Epl 2)	26 910 €
14	Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen	2 340 €
15	Bildung einer Rücklage zur Abfederung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe - entfällt aufgrund von Mehrkosten (s. Ziffer 16)	0 €
16	Finanzierung der Mehrkosten durch Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen (HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00)	250 000 €
17	Teilfinanzierung der gestiegenen Bezirksumlage (HSt. 1.90030.8321.00)	2 357 320 €
18	Aufstockung des Rücklagenbestandes für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst	1 281 083 €
19	Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum bei HSt. 1.32110.5407.00	11 500 €
20	Gemäß des Wirtschaftsplanes 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg (HSt. 1.33100.7181.00) verringert sich der städt. Zuschuss. Weiterleitung der eingesparten Mittel an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge	86 845 €
21	Entnahme zur Deckung von Mehrausgaben bei der 1.45500.7629.10 (Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe) für die Neuordnung der Erziehungsberatungsstellen	75 000 €
22	Haushaltsneutraler Ausgleich der ausfallenden Einnahmen im HHJ 2024 bei HSt. 1.83010.2101.00 gem. BSV/22/07965 vom 15.12.2022	3 600 000 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbsteuer	+ 8.000.000	
0101.00	Einkommensteueranteile		- 7.200.000
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer		- 1.750.000
0611.04	Land -Einkommenssteuerersatz	+ 1.286.000	
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken -	+ 600.000	
0811.04	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	+ 1.000.000	
0812.00	Land - Bußgelder	+ 100.000	- 100.000
0812.03	Bußgelder - Parken	+ 125.000	
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 420.000	
1001.20	Verwaltungsgeb. übertrag. Wirkungskreis -Bußgelder	+ 30.000	- 15.100
1101.01	Eintrittsgelder	+ 101.500	
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	+ 37.000	
1101.05	Schulgelder	+ 40.000	
1101.13	Unterkunftsgebühren		- 1.335.000
1101.14	Spiele-/Materialgeld	+ 35.000	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 300.000	
1101.16	Verpflegungsgebühren	+ 410.000	
1101.17	Getränkegeld	+ 12.000	
1101.74	Platzgelder	+ 50.000	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	+ 152.000	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 25.000	
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-	+ 1.500	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	+ 2.555	- 17.300
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei	+ 44.437	
1402.00	Erbbauzinsen - Personenkonten	+ 1.020	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 314.457	- 40.401
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 35.500	
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des VwH	+ 157.050	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	+ 102.816	
1603.11	Sonst. Sachkost.erst. v. Bund SGB XII - örtl. Tr.	+ 4.700.000	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	+ 103.500	
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbew.	+ 40.000	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land		- 40.000
1620.02	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses		- 162.447
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	+ 850.000	
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	+ 141.000	
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.	+ 5.000	

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	+ 42.044	
1643.00	Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 167.700	- 185.476
1645.11	Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 96.358	
1653.01	Sachkostenersatz v. komm. Sond.rechnungen	+ 5.000	
1655.11	Personalkostenersatz von komm. Sond.rechnungen		- 95.364
1665.11	Personalkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnungen	+ 1.946.467	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen		- 590.380
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechn.	+ 45.100	
1693.01	Kostenverrechnung Forst	+ 230.247	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 4.590	- 3.190
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtsch.	+ 3.835.178	
1703.02	Sonst. Zuweis. v. Bund - Sonstiges	+ 900	
1703.03	Sonst. Zuweis. v. Bund - Sonderetat	+ 100	
1703.58	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima	+ 21.000	- 84.500
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 1.355.000	- 1.475.000
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 414.600	- 225.000
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	+ 1.260.000	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	+ 6.384.168	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.	+ 3.579	
1911.00	Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII-Kost. d. Untk.	+ 2.398.518	
2051.00	Zinsen a. Forderungen v. komm. Sond.rechnungen	+ 371.662	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	+ 4.000.000	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende		- 3.600.000
2410.01	Ers. v. Soz.leist. a.v.E. - Kostenbeträge SGB VIII		- 3.000
2510.01	Ers. v. Soz.leist. i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII		- 27.000
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 120.000	- 50.000
2831.00	Zuf. v. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 186.596	- 36.492
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 20.713.763	
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 28.881	- 14.881
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 62.853.786	- 17.050.531
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 45.803.255	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	+ 57.302	- 57.302
4001.01	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit. b. Kämmereiverw.	+ 17.960	- 2.202
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	+ 10.840.257	- 1.088.821
4101.02	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	+ 55.760	- 2.399
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 14.419.044	- 4.130.607
4141.02	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit		- 13.611
4141.04	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung	+ 49.941	- 1.718
4141.08	Entgelte f. Beschäftigte f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 105
4142.04	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung	+ 4.910	
4161.01	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen	+ 72.318	- 9.686
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwalt.	+ 3.277.672	- 517.072
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	+ 17.055	
4202.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei d. Kämmereiverw.		- 1.349.368
4203.06	Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge	+ 33.587	- 19.169
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwalt.	+ 72	- 9.047
4242.01	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen	+ 1.714	- 24.013
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.	+ 1.287.923	- 505.115
4341.04	Versorgungsbeiträge f. Beschäftigte bei Forstverw.	+ 3.870	- 133
4341.08	Versorg.beitr. f. Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 8
4342.04	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverw.	+ 380	
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.	+ 2.026.676	- 2.085.487
4441.02	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. d.Altersteilzeit		- 8.454
4441.04	Sozialversicherungsbeitr. f. Besch. bei Forstverw.	+ 17.021	
4441.08	Soz.vers.beitr. f.Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.	+ 113	
4442.04	Sozialversich.beitr. f. Arbeiter bei Forstverw.	+ 12.202	
4481.01	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen	+ 40.864	- 3.381
4501.01	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	+ 609.647	- 183.146
4501.02	Beihilfen Altersteilzeit	+ 2.956	
4502.01	Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen	+ 974.945	
4503.06	Nicht refinanzierte Beihilfen	+ 20.879	- 5.899
4601.01	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen	+ 3.060	- 1.706
4602.01	Personalnebenausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 147	
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	+ 1.150.000	
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 266.650	
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 7.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 878.300	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 35.500	
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	+ 800	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 86.100	- 60.364
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 78.805	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 104.590	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	+ 75.000	
5102.58	Unterh. v. Außenan. - Klimasch./Energieeinsp.	+ 50.000	
5103.00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 60.000	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 731.028	- 117.100
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 2.106	
5211.02	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sonst.	+ 100	
5211.22	Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen	+ 100.000	
5211.99	Besch. Betriebsausst. Digitalisierung	+ 25.000	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 2.656.017	- 130.085
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 6.000	
5302.00	Erbbauzinsen	+ 5.000	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	+ 38.550	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtsch.	+ 7.100	
5303.02	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	+ 100	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	+ 127.400	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 58.140	- 3.000
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - SB	+ 100	
5304.02	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige	+ 100	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 55.000	- 55.000
5403.00	Grundstücksenergie	+ 960	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 287.700	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.	+ 10.000	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 42.388	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 62.252	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB	+ 21.500	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 17.000	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 148	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 76.600	
5621.00	Ausbildung	+ 189.290	- 52.800
5621.02	Externe Fortbildung	+ 37.200	- 1.300
5621.03	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung	+ 100	
5621.05	Externe Fortbildung - Sonstiges	+ 100	
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 3.135	
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	+ 12.000	
6301.02	Verbrauchsmittel - Spielegeld	+ 35.000	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 410.000	
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	+ 20.000	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 337.334	- 27.800

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 158.400	- 41.329
6351.02	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	+ 70.000	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 1.614.930	- 20.000
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 10.000	
6351.19	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstalt.		- 105.000
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 100	
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 17.000	- 8.500
6351.58	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	+ 36.491	- 66.491
6372.00	Schülerbeförderung - durch Private Unternehmen	+ 52.000	
6381.00	Betriebsenergie	+ 23.930	- 32.000
6381.01	Betriebsenergie - Sonderbew.	+ 100	
6381.02	Betriebsenergie - Sonst.	+ 100	
6382.00	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	+ 150.000	
6411.00	Sachversicherungen	+ 17.394	
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung	+ 15.000	
6420.00	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	+ 8.703	
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 227.500	
6501.00	Bürobedarf	+ 3.690	- 500
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	+ 200.100	
6501.02	Bürobedarf – Sonstiges	+ 100	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 100	
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung	+ 100	
6511.02	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	+ 100	
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 17.130	- 500
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 16.900	
6521.02	Fernmeldegeb. - Sonst.	+ 100	
6522.01	Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 3.500	
6523.00	Portokosten	+ 79.200	- 400
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	+ 100	
6523.02	Portokisten – Sonstiges	+ 100	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 2.100	- 1.000
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaft.	+ 100	
6541.02	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonstiges	+ 100	
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	+ 450	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 36.400	- 1.000
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 17.280	- 332.160
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 20.000	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 172.375	
6611.02	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände - Allg. HH	+ 3.026	
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 5.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger (BSHG)	+ 10.000	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- 56.406
6726.00	Gastschülerbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	+ 81.000	
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter	+ 21.832	
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter	+ 198.960	
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	+ 80.000	
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 45.100	
6791.01	Kostenanteil an UA 85510	+ 230.247	
6801.00	Abschreibungen		- 34.000
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals		- 63.000
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.		- 793.000
6921.00	Leist. z. Einglied. § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbe		- 220.000
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 773.694	- 516.400
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.	+ 100	
7001.11	Gesetzliche Förderung - Kindergärten	+ 2.795.000	
7001.12	Zusch. an soz. o. ä. Einricht. - freiw. Leist.-Kle	+ 3.000	
7001.13	Z. an soz.o.ä.E. - Schwangerenber., Pflichtanteil	+ 4.181	
7001.14	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	+ 42.000	
7001.15	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	+ 30.000	
7001.17	Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder		- 4.047.000
7001.19	Freiwillige Leistungen - Spielgruppen		- 25.000
7001.20	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	+ 131.959	
7001.21	Gesetzliche Förderung - Gastkinder		- 185.000
7001.22	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	+ 25.000	
7001.24	Freiw. Leist. an Dienste/Pflegeeinr. Seniorenarb.	+ 75.800	
7001.41	Gesetztl. Förderung - freie Träger - Leistungsbonus	+ 1.260.000	
7002.05	Erbbauszinszuschüsse	+ 1.020	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	+ 100	- 88.536
7121.01	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - ges. o. vertr. L. -	+ 3.579	
7121.02	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - freiw. Leistungen		- 11.188
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -	+ 16.782	
7151.06	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -freiw. Leist.-SoM	+ 2.359.669	
7171.01	Zusch. an private Unternehmen -ges.o.vertr.L.-	+ 20.691	
7171.02	Zusch. an private Unternehmen - freiw Leist.	+ 100	
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	+ 186.279	- 86.845
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. -	+ 250.100	- 250.000
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	+ 4.500.000	
7350.60	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	+ 200.000	
7614.00	Hilfe in Tagespflegen	+ 86.326	
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	+ 364.200	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7614.00	Hilfe in Tagespflegen	+ 86.326	
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	+ 364.200	
7629.00	Sonst. L. d.Kinder-u.Jugendhi.-Inobhutnahme a.v.E.	+ 400.000	
7629.01	Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 440.000	
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	+ 1.020.000	
7629.06	§ 27Abs. 2 SGB VIII - ambulant	+ 195.800	
7629.08	Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Sozialarbeit an Schulen	+ 48.000	
7629.10	Sonst. Leist. der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	+ 295.000	
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	+ 235.000	
7714.00	Hilfe in Kindertagesstätten	+ 436.723	
7729.09	Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Inobhutnahme i.E.- umA	+ 1.838.619	
7810.22	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 65.000	
7810.28	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 100.000	
7810.30	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 150.000	
7881.12	Spendenaktionen		- 3.000
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.		- 218.447
8001.00	Zinsen an Bund	+ 22.000	
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	+ 308.000	
8061.06	Zins. an sonst.ö. Sond.rechn.-Sonderkredite 2016/2		- 1.689.200
8061.08	Zinsen a. so. öffentl. Sonderr. - Sonderk. Theater	+ 2.519.200	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	+ 587.200	
8071.04	Zinsen an priv. Untern. - Ertüchtig.progr. Schulen	+ 472.510	
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 595.744	
8321.00	Bezirksumlage	+ 2.724.769	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve		- 62.279
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 91.809	- 5.356.073
8631.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 40.028	- 137.583
8661.00	Zuf. z. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 86.845	- 750.000
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 850	- 3.993
8681.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrechnung	+ 10.000	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 71.474.983	- 25.671.728
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 45.803.255	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 91.809	- 5.356.073
3031.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 40.028	- 137.583
3061.00	Zuf. v. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 86.845	- 750.000
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 850	- 3.993
3081.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrechnungen	+ 10.000	
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 2.231.293	- 50.000
3131.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 186.596	- 36.492
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 20.713.763	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 741.565	- 42.605
3282.00	Darl.- u. a. Forderungsrückfl. v. übr. Bereichen		- 79.486
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 2.750.000	
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 30.000	
3501.00	Erschließungsbeiträge	+ 350.000	
3503.00	Ausbaubeiträge	+ 360.000	
3511.00	Beiträge für Investitionen	+ 417.000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 4.449.019	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 5.060.000	- 5.755.000
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 402.000	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 752.000	
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gem.verb.	+ 716.029	
3662.00	Investitionsförderung v. sonst. öff. Sonderrechn.	+ 600.000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 824.458	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 40.813.255	- 12.211.232
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 28.602.023	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 120.000	- 50.000
9031.00	Zuf. z. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 186.596	- 36.492
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 20.713.763	
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 28.881	- 14.881
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 6.024.699	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 40.028	- 137.583
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 1.367.928	- 750.000
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	+ 850	- 3.993
9321.00	Grunderwerb	+ 1.000.000	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb		- 31.069
9341.00	Beschaff. v. imm. Verm.gg.	+ 18.000	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 1.141.300	
9401.00	Hochbauherstellung	+ 5.516.250	- 11.606.890
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 139.629	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	+ 157.050	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	+ 120.000	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 630.000	
9601.00	Sonstige Bauten	+ 2.857.100	- 100.000
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	+ 174.828	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen		- 100.000
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden u. Gem.verb.	+ 716.029	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	+ 400.000	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 80.000	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 41.432.931	- 12.830.908
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 28.602.023	

2.7 Genehmigung Haushalt 2023/2024

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/44

**REGIERUNG
VON SCHWABEN**

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Obzur U

Postbuch-Nr.	☐ Büroleitung
☒ Referat <i>A/S</i>	☐ stv. Büroleitung
☐ Direktorium	☐ persönl. Referent/in
	☐ ReferatsSB
	☐ VoZi
REFERAT OB 27. April 2023 <i>W07</i>	
☐ Erled.: Beantw.	☐ Antwort U OB
☐ z. K.: z. w. V.	☐ b. R.
☐ Umlauf	☐ Stellungnahme
☐ Kopie an	☐ WV

Stadt Augsburg
Amt für Finanzen und Stiftungen

Eing.: 04. Mai 2023

Beilagen:
zugestellt an: *HA*

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

Augsburg, den 27. April 2023

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 13.12.2022, Az.: 200-202100-Li

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 24.11.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 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 2023 in Höhe von 43.348.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 72.925.800 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO mit nachfolgenden Auflagen rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter folgender Auflage:

- Die Tilgungen erfolgen hinsichtlich der Neuverschuldung im Zusammenhang mit den Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms in einem Zeitraum von bis zu 11 Jahren.
- Identifizierte Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 – insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen – sind vorrangig als Risikovorsorge für bevorstehende Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst einzusetzen.



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@rag-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

- 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 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.690.915 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 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 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.872.670 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe c) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 400.000 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 2023 in Höhe von 135.076.149 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 53.326.750 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Der Verzicht auf Kreditbeschränkungen ab dem Jahr 2025 ist der Sicherstellung der Finanzierung der Theater- und Schulsanierungen geschuldet.
- Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, bereits bei der Aufstellung der Nachtragshaushalte 2023/2024 und der Folgehaushalte 2025/2026, aber auch im Vollzug des Haushalts 2023 sowie der Folge- bzw. Nachtragshaushalte alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit Sparwillen und Priorisierungen die Entstehung von Fehlbeträgen zu unterbinden und eine Neuverschuldung auf das absolute Minimum zu beschränken bzw. möglichst zu verhindern. Auf § 28 KommHV-Kameralistik (Haushaltssperre) weisen wir ausdrücklich hin.
- 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 5.400.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 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

- 1.2.3 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 5.580.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.1.1

Buchstabe a)

In den vorgesehenen Kreditaufnahmen von 43.348.200 EUR und 72.925.800 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms von rd. 18.348 TEUR sowie 26.026 TEUR enthalten. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, wurde wie schon in den Vorjahren 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 notwendig ist. Bezogen auf den Kernhaushalt der Stadt Augsburg ist im Zeitraum 2010 bis 2018 ein erheblicher Schuldenaufbau festzustellen. Nach derzeitiger Planung der Stadt wird es in den Jahren 2024 und 2025 nicht gelingen im Kernhaushalt Schulden abzubauen. Somit steigt die Verschuldung insgesamt weiter an. Die Stadt muss alles Mögliche dafür tun, um das Investitionsprogramm, das insbesondere durch Theater- und Schulsanierungen geprägt ist, zu schultern und zugleich versuchen, alle möglichen Einsparungen so vorzunehmen, damit die Verschuldung nicht aus dem Ruder läuft.

Buchstabe b):

Die Stadt Augsburg hat im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 90020.0411.01 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 180.000.000 EUR eingeplant. Tatsächlich erhält die Stadt Augsburg nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung Bayern 196.652.548 EUR. Das stellt eine positive Differenz von 16.652.548 EUR dar. Diese Differenz bedeutet für den Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen in der festgestellten Höhe. Diese sind vorrangig als Risikovorsorge zur Bewältigung von zu erwartenden Personalkostensteigerungen infolge von aktuell geführten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst einzusetzen.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

Die finanzielle Lage und der Haushaltsplan 2023 und 2024 der Stadt sind im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 41 EUR auf 1.151 EUR/Einw. angestiegene Steuerkraft, die weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.579 EUR/Einw.) liegt;
- viel zu niedrige Investitionsraten in den Jahren 2023/2024 aus dem Verwaltungshaushalt;
- die hohen Investitionsausgaben von rd. 155,5 Mio. EUR im Jahr 2023 und rd. 167,3 Mio. EUR im Jahr 2024, für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 54,3/63,6 Mio. EUR und Kredite von rd. 43,3/72,9 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, der die Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts mit 7,0 / 7,9 v.H. (LD 2021 kreisfreie Städte insgesamt: 4,4 v.H.) belastet;
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung.

Die Finanzlage der Stadt ist nach wie vor äußerst angespannt.

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 nochmals auf die Feststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hin (unter III Nr. 12). Die Situation hat sich mit dem Jahresabschluss 2020 zwar leicht verbessert. Über die notwendige Eigenkapitalausstattung verfügt der Eigenbetrieb Altenhilfe gleichwohl noch nicht.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 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

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

In die Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Auflagen zu den Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen und ist die Spalte 2024 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 2023 aufzunehmen. Die Spalte für das Jahr 2024 muss entfallen, da hier keine Festsetzungen erfolgen. In § 5 Abs. 2 sind die Jahre 2021 und 2022 redaktionell auf die aktuellen Jahre 2023 und 2024 zu korrigieren. 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. Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen



Barbara Schretter
Regierungspräsidentin

- II. Kopie digital hinterlegt bei G:\Zentralarchive\SG-12_Kommunalwirtschaft\0_DatenaustauschHaushalte\0_KopienHaushaltsgen_Finanzdaten\Stadt Augsburg



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

3 Nachtragshaushaltsplan

3.1 Gesamtplan

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

Gesamtplan

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

Gesamtplan

3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	7.281.860	+ 217.906	7.499.766
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.695.594	+ 776.972	17.472.566
2	Schulen	48.007.502	+ 512.500	48.520.002
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.966.910	- 137.348	6.829.562
4	Soziale Sicherung	182.585.283	+ 10.317.738	192.903.021
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.526.678	+ 6.309.360	15.836.038
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.617.746	+ 332.179	23.949.925
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.734.279	+ 4.134.182	27.868.461
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	35.768.092	+ 356.503	36.124.595
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	760.714.802	+ 22.983.263	783.698.065
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.114.898.746	+ 45.803.255	1.160.702.001
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	+ 791.029	791.029
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	969.500	+/- 0	969.500
2	Schulen	25.671.665	- 1.223.993	24.447.672
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.567.440	+ 2.556.575	23.124.015
4	Soziale Sicherung	5.721.100	+ 1.051.258	6.772.358
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.738.568	+ 1.379.496	3.118.064
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.472.942	+ 2.123.000	11.595.942
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	907.852	+ 52.549	960.401
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	2.892.946	+ 8.102.817	10.995.763
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.366.781	+ 13.769.292	191.136.073
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.360.207.540	+ 74.405.278	1.434.612.818

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
0	117.919.454	+ 4.775.266	122.694.720			
1	67.072.475	+ 7.648.338	74.720.813			
2	105.976.405	+ 4.960.454	110.936.859			
3	55.730.300	+ 1.185.386	56.915.686			
4	399.025.257	+ 14.126.943	413.152.200			
5	56.709.101	+ 3.348.852	60.057.953			
6	64.601.072	+ 3.055.386	67.656.458			
7	41.128.998	+ 4.354.120	45.483.118			
8	14.609.517	+ 984.830	15.594.347			
9	192.126.167	+ 1.363.680	193.489.847			
	1.114.898.746	+ 45.803.255	1.160.702.001			
0	2.710.646	+ 1.345.707	4.056.353	2.906.900	+ 272.000	3.178.900
1	6.604.600	+ 114.500	6.719.100	3.800.000	+ 400.000	4.200.000
2	49.199.212	- 5.100.000	44.099.212	200.000	+ 23.967.590	24.167.590
3	51.114.750	+ 2.264.073	53.378.823	30.000.000	+ 3.877.735	33.877.735
4	13.487.831	+ 1.904.660	15.392.491	2.280.000	+ 4.462.040	6.742.040
5	10.230.208	- 3.712.213	6.517.995	1.353.850	+/- 0	1.353.850
6	26.892.470	+ 1.094.400	27.986.870	12.786.000	+/- 0	12.786.000
7	6.481.300	+ 452.549	6.933.849	0	+ 100.000	100.000
8	4.291.369	+ 6.010.302	10.301.671	0	+/- 0	0
9	74.296.408	+ 24.228.045	98.524.453	0	+/- 0	0
	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817	53.326.750	+ 33.079.365	86.406.115
	1.360.207.540	+ 74.405.278	1.434.612.818	53.326.750	+ 33.079.365	86.406.115

3.1.2 Haushaltsquerschnitt

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse
Einzelplan	Bezeichnung							
	Gruppierungsziffer	00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
	Bisher	0	5 876 007	1 405 853	87 712 620	- 553 605	29 493 640	766 799
	Veränderung	+/- 0	+ 217 906	+/- 0	+ 3 347 650	+/- 0	+ 1 427 616	+/- 0
	Nunmehr	0	6 093 913	1 405 853	91 060 270	- 553 605	30 921 256	766 799
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Bisher	0	16 684 990	10 604	54 253 208	-1 029 552	12 450 130	1 398 689
	Veränderung	+/- 0	+ 776 972	+/- 0	+ 6 375 229	+/- 0	+ 1 267 515	+ 5 594
	Nunmehr	0	17 461 962	10 604	60 628 437	-1 029 552	13 717 645	1 404 283
2	Schulen							
	Bisher	0	47 545 592	461 910	61 794 858	0	41 593 247	2 588 300
	Veränderung	+/- 0	+ 512 500	+/- 0	+ 3 521 897	+/- 0	+ 1 438 557	+/- 0
	Nunmehr	0	48 058 092	461 910	65 316 755	0	43 031 804	2 588 300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	Bisher	0	6 362 572	604 338	22 196 315	- 503 071	11 054 311	22 980 405
	Veränderung	+/- 0	- 520 510	+ 383 162	+ 586 850	+/- 0	+ 444 894	+ 66 797
	Nunmehr	0	5 842 062	987 500	22 783 165	- 503 071	11 499 205	23 047 202
4	Soziale Sicherung							
	Bisher	0	179 784 440	2 800 843	77 641 677	- 457 657	97 538 648	223 552 589
	Veränderung	+/- 0	+ 10 097 738	+ 220 000	+ 3 623 425	+/- 0	+ 864 594	+ 10 388 924
	Nunmehr	0	189 882 178	3 020 843	81 265 102	- 457 657	98 403 242	233 941 513
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	Bisher	0	9 526 678	0	21 957 812	0	12 609 591	22 138 198
	Veränderung	+/- 0	+ 6 309 360	+/- 0	+ 2 557 427	+/- 0	+ 693 682	+ 97 743
	Nunmehr	0	15 836 038	0	24 515 239	0	13 303 273	22 235 941
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	Bisher	0	23 588 929	28 817	35 192 168	- 658 368	26 087 222	3 980 000
	Veränderung	+/- 0	+ 332 179	+/- 0	+ 2 887 059	+/- 0	+ 168 327	+/- 0
	Nunmehr	0	23 921 108	28 817	38 079 227	- 658 368	26 255 549	3 980 000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Bisher	0	22 662 200	1 072 079	11 266 563	- 799 390	15 353 146	15 171 096
	Veränderung	+/- 0	+ 3 984 078	+ 150 104	+ 406 005	+/- 0	+ 1 686 001	+ 2 359 669
	Nunmehr	0	26 646 278	1 222 183	11 672 568	- 799 390	17 039 147	17 530 765
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
	Bisher	0	11 886 650	23 881 442	4 907 525	0	6 426 297	2 424 693
	Veränderung	+/- 0	+ 342 503	+ 14 000	+ 524 284	+/- 0	+ 450 110	+ 3 579
	Nunmehr	0	12 229 153	23 895 442	5 431 809	0	6 876 407	2 428 272
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Bisher	743 245 174	10 404 781	7 064 847	0	5 226 271	0	0
	Veränderung	+ 2 061 000	+/- 0	+ 20 922 263	+/- 0	+ 1 087 721	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	745 306 174	10 404 781	27 987 110	0	6 313 992	0	0
	Summe Gesamthaushalt							
	Bisher	743 245 174	334 322 839	37 330 733	376 922 746	1 224 628	252 606 232	295 000 769
	Veränderung	+ 2 061 000	+ 22 052 726	+ 21 689 529	+ 23 829 826	+ 1 087 721	+ 8 441 296	+ 12 922 306
	Nunmehr	745 306 174	356 375 565	59 020 262	400 752 572	2 312 349	261 047 528	307 923 075

Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) - (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Einzelplan
80 - 84, 86	-	32 - 36	30, 31, 37, 39	94 - 96	92, 93, 98	90, 91, 97, 992	-	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
500 000 +/- 0 500 000	- 110 637 594 - 4 557 360 - 115 194 954	0 + 791 029 791 029	0 +/- 0 0	1 954 186 + 1 345 707 3 299 893	756 460 +/- 0 756 460	0 +/- 0 0	2 906 900 + 272 000 3 178 900	0
0 +/- 0 0	- 50 376 881 - 6 871 366 - 57 248 247	969 500 +/- 0 969 500	0 +/- 0 0	4 635 000 +/- 0 4 635 000	1 969 600 + 114 500 2 084 100	0 +/- 0 0	3 800 000 + 400 000 4 200 000	1
0 +/- 0 0	- 57 968 903 - 4 447 954 - 62 416 857	25 209 755 - 1 223 993 23 985 762	461 910 +/- 0 461 910	47 310 182 - 5 200 000 42 110 182	1 427 120 + 100 000 1 527 120	461 910 +/- 0 461 910	200 000 + 23 967 590 24 167 590	2
2 340 + 86 845 89 185	- 48 763 390 - 1 322 734 - 50 086 124	20 065 100 + 2 458 230 22 523 330	502 340 + 98 345 600 685	48 591 800 + 2 097 728 50 689 528	2 020 610 + 68 000 2 088 610	502 340 + 98 345 600 685	30 000 000 + 3 877 735 33 877 735	3
750 000 - 750 000 0	- 216 439 974 - 3 809 205 - 220 249 179	4 971 100 + 1 551 258 6 522 358	750 000 - 500 000 250 000	6 543 811 + 2 324 660 8 868 471	6 194 020 + 80 000 6 274 020	750 000 - 500 000 250 000	2 280 000 + 4 462 040 6 742 040	4
3 500 +/- 0 3 500	- 47 182 423 + 2 960 508 - 44 221 915	1 612 280 + 1 379 496 2 991 776	126 288 +/- 0 126 288	8 527 348 - 4 509 013 4 018 335	1 449 360 + 796 800 2 246 160	253 500 +/- 0 253 500	1 353 850 +/- 0 1 353 850	5
50 +/- 0 50	- 40 983 326 - 2 723 207 - 43 706 533	9 472 942 + 2 123 000 11 595 942	0 +/- 0 0	25 665 700 + 1 094 400 26 760 100	1 220 770 +/- 0 1 220 770	6 000 +/- 0 6 000	12 786 000 +/- 0 12 786 000	6
137 583 - 97 555 40 028	- 17 394 719 - 219 938 - 17 614 657	646 310 +/- 0 646 310	261 542 + 52 549 314 091	0 +/- 0 0	6 219 758 + 400 000 6 619 758	261 542 + 52 549 314 091	0 + 100 000 100 000	7
851 002 + 6 857 857 859	+ 21 158 575 - 628 327 + 20 530 248	1 301 896 + 3 797 000 5 098 896	1 591 050 + 4 305 817 5 896 867	1 104 516 + 634 485 1 739 001	1 776 872 + 1 764 960 3 541 832	1 409 981 + 3 610 857 5 020 838	0 +/- 0 0	8
186 899 896 + 275 959 187 175 855	+ 568 588 635 + 21 619 583 + 590 208 218	6 000 000 +/- 0 6 000 000	171 366 781 + 13 769 292 185 136 073	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	74 296 408 + 24 228 045 98 524 453	0 +/- 0 0	9
189 144 371 - 477 894 188 666 477	+ 0 +/- 0 + 0	70 248 883 + 10 876 020 81 124 903	175 059 911 + 17 726 003 192 785 914	144 332 543 - 2 212 033 142 120 510	23 034 570 + 3 324 260 26 358 830	77 941 681 + 27 489 796 105 431 477	53 326 750 + 33 079 365 86 406 115	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	262.978.000	+ 8.000.000	270.978.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.800.000	- 7.200.000	236.600.000
02	Andere Steuern	1.372.000	+/- 0	1.372.000
04	Schlüsselzuweisungen	185.000.000	+/- 0	185.000.000
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	44.820.000	- 464.000	44.356.000
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	5.275.074	+ 1.725.000	7.000.074
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	743.245.174	+ 2.061.000	745.306.174
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.961.057	+ 434.900	14.395.957
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.498.238	- 349.500	32.148.738
13	Einnahmen aus Verkauf	4.066.862	+ 178.500	4.245.362
14	Mieten und Pachten	13.174.236	+ 30.712	13.204.948
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.963.847	+ 466.606	10.430.453
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	97.215.155	+ 7.401.565	104.616.720
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	121.486.162	+ 11.491.425	132.977.587
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	41.957.282	+ 2.398.518	44.355.800
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	334.322.839	+ 22.052.726	356.375.565
20	Zinseinnahmen	121.180	+ 4.371.662	4.492.842
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	6.105.745	- 3.600.000	2.505.745
22	Konzessionsabgaben	18.155.414	+/- 0	18.155.414
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	1.048.998	- 3.000	1.045.998
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	1.751.845	- 27.000	1.724.845
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.437.947	+/- 0	1.437.947
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.375.447	+/- 0	1.375.447
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.334.157	+ 20.947.867	28.282.024
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	37.330.733	+ 21.689.529	59.020.262
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.114.898.746	+ 45.803.255	1.160.702.001

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.278.014	- 6.018.117	48.259.897
31	Entnahmen aus Rücklagen	47.856.097	+ 23.744.120	71.600.217
32	Rückflüsse von Darlehen	1.217.022	- 79.486	1.137.536
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	114.100	+ 2.780.000	2.894.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.306.000	+ 1.127.000	6.433.000
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	63.611.761	+ 7.048.506	70.660.267
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	72.925.800	+/- 0	72.925.800
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.360.207.540	+ 74.405.278	1.434.612.818

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.827.965	+ 15.758	1.843.723
41	Dienstbezüge	256.810.990	+ 20.195.283	277.006.273
42	Versorgungsbezüge	54.027.131	+ 1.411.431	55.438.562
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.403.237	+ 786.917	16.190.154
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.046.314	- 446	36.045.868
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.788.278	+ 1.419.382	14.207.660
46	Personal-Nebenausgaben	18.831	+ 1.501	20.332
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	432.645	+ 1.150.000	1.582.645
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	377.355.391	+ 24.979.826	402.335.217
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.462.669	+ 1.188.250	15.650.919
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	22.210.296	+ 394.131	22.604.427
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	9.227.208	+ 741.134	9.968.342
53	Mieten u. Pachten	27.544.818	+ 2.765.422	30.310.240
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	26.717.685	+ 424.800	27.142.485
55	Haltung von Fahrzeugen	1.916.294	+ 17.148	1.933.442
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.193.156	+ 249.190	3.442.346
57	Lernmittel	1.412.322	+/- 0	1.412.322
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	106.684.448	+ 5.780.075	112.464.523
63	Weitere Betriebsausgaben	36.989.185	+ 2.649.400	39.638.585
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.161.374	+ 268.597	4.429.971
65	Geschäftsausgaben	12.604.768	+ 62.090	12.666.858
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.422.777	+ 180.401	2.603.178
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	20.796.218	+ 610.733	21.406.951
68	Kalkulatorische Kosten	1.375.447	- 97.000	1.278.447
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	67.572.015	- 1.013.000	66.559.015
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	145.921.784	+ 2.661.221	148.583.005

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	107.290.480	+ 368.354	107.658.834
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	73.229.270	+ 2.400.731	75.630.001
72	Schuldendiensthilfen	123.562	+/- 0	123.562
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	35.707.536	+ 4.700.000	40.407.536
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	1.180.000	+/- 0	1.180.000
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	18.000	+/- 0	18.000
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	25.339.103	+ 3.084.326	28.423.429
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	44.408.999	+ 2.275.342	46.684.341
78	Sonstige soziale Leistungen	1.655.334	+ 93.553	1.748.887
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	295.000.769	+ 12.922.306	307.923.075
80	Zinsausgaben	8.600.349	+ 2.219.710	10.820.059
81	Steuerbeteiligungen	15.265.958	+ 595.744	15.861.702
83	Allgemeine Umlagen	111.000.000	+ 2.724.769	113.724.769
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	791.983	- 62.279	729.704
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	54.278.014	- 6.018.117	48.259.897
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	189.936.354	- 540.173	189.396.181
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.114.898.746	+ 45.803.255	1.160.702.001

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	7.334.157	+ 20.947.867	28.282.024
91	Zuführungen an Rücklagen	22.635.397	+ 6.541.929	29.177.326
92	Gewährung von Darlehen	1.437.500	+/- 0	1.437.500
93	Vermögenserwerb	8.752.184	+ 2.128.231	10.880.415
94	Baumaßnahmen - Hochbau	115.429.309	- 5.673.961	109.755.348
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	24.545.700	+ 630.000	25.175.700
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	4.357.534	+ 2.831.928	7.189.462
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	47.972.127	+/- 0	47.972.127
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.844.886	+ 1.196.029	14.040.915
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	245.308.794	+ 28.602.023	273.910.817
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.360.207.540	+ 74.405.278	1.434.612.818

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

	Haushaltsjahr					
	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024 ³⁾	2025 ⁴⁾	2026 ⁴⁾	2027 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	105 790	63 993	48 260	50 520	71 119	72 546
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 18 837	21 324	981	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 21 579	15 518	28 282	367	5 906	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 39 390	42 049	47 972	39 228	37 831	34 276
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 396	1 313	1 138	1 121	1 073	911
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 5 991	6 914	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 30 579	- 6 671	- 21 837	+ 18 046	+ 34 455	+ 45 181

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

Nachrichtliche Angaben:

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	10 699	9 653	7 207	6 017	4 341	3 701
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502)	18 324	16 597	21 166	22 090	32 787	13 131
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	60	46	32	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	729	723	695	695	695	695

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 2023/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2024 im Dezember 2023)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr:

2023

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

167 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

im Vorvorjahr:

2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

167 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	5758	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	0	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0

¹ Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

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

maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €

niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €

kein Kassenkredit an 5 Tagen

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

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €

17 x 50.000 € = 850.000 €

70.000 €

100.000 €

400.000 €

5.020.000 €

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

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0

Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

UA	Einrichtung	Kosten- deckungsgrad ¹⁾
7311	Stadtmarkt	50 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	98 % ²⁾
7512	Krematorium	86 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	101 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	93 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	56 %

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

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

3 Nachtragshaushaltsplan

3.2 Verwaltungshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

Zusammenfassung der Änderungen im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

		Ansatzänderungen 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	
Einzelplan	0	+ 217.906	+ 4.775.266	
Einzelplan	1	+ 776.972	+ 7.648.338	
Einzelplan	2	+ 512.500	+ 4.960.454	
Einzelplan	3	- 137.348	+ 1.185.386	
Einzelplan	4	+ 10.317.738	+ 14.126.943	
Einzelplan	5	+ 6.309.360	+ 3.348.852	
Einzelplan	6	+ 332.179	+ 3.055.386	
Einzelplan	7	+ 4.134.182	+ 4.354.120	
Einzelplan	8	+ 356.503	+ 984.830	
Einzelplan	9	+ 22.983.263	+ 1.363.680	
Summen Verwaltungshaushalt		+ 45.803.255	+ 45.803.255	
Saldo:		+/- 0		

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.5211.00	999	0000	2.00.0000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				5.083		
				+ 6.167	0000	Jährliche Support- und Updategebühren für die ab 2023 neu eingeführte Adress- und Veranstaltungssoftware.
Neuer Ansatz:				11.250		

1.00020.6351.58	999	0000	1.00.0000	Sonstige Betriebsausgaben - Klima				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.000	Blue City-Klimaschutzprogramm - Säule 6: Sachmittel für die Maßnahme "Alle Mitnehmen" - Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung und BNE. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.			
Neuer Ansatz:				20.000				

1.00020.6581.00	999	0000	2.00.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				4.200	
				+ 6.800	0000 Bei der jährlich stattfindenden 2-tägigen externen Klausurtagung der Stadtspitze trägt das Referat OBin die vollen Kosten, die für die Begleitung der Tagung durch einen externen Moderator anfallen. In den vergangenen Jahren konnten die hierfür anfallenden Kosten durch coronabedingte Einsparungen kompensiert werden. Die bewährte Praxis einer professionellen Begleitung soll beibehalten werden, eine Kompensation ist aufgrund der inzwischen wieder normalen Betriebsbedingungen nicht möglich.
Neuer Ansatz:				11.000	

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.5211.00	999	0000	2.00.0000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 50	0000	Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KommEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt.
Neuer Ansatz:				50		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.00030.6351.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 2.000	0000			Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KommEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt, insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z. B. Projekte und Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen (z. B. Organisation von Sitzungen des Dt. und Bayer. Städtetags mit Bezug zur KommEZ in Augsburg), kulturelles Rahmenprogramm im Zuge von Delegationsbesuchen u. ä.
				Neuer Ansatz:				
					2.000			
1.00030.6351.01	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+/- 0	0000			Der UD 0558 wird umbenannt von bisher "Schnellstarterpaket II Nahost" in künftig "Förderprojekte".
				Neuer Ansatz:				
					0			
1.00030.6501.00	999	0000	2.00.0000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 50	0000			Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KommEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					50			
1.00030.6521.00	999	0000	2.00.0000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 40	0000			Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KommEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					40			
1.00030.6523.00	999	0000	2.00.0000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 50	0000			Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KommEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					50			

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

1.00030.6541.00	999	0000	2.00.0000					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+ 1.000	0000			Die Projektförderung "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" endete zum 31.03.2023. Inzwischen hat sich der Fachbereich KomMEZ (= Kommunale Entwicklungszusammenarbeit) jedoch verstetigt und wird ohne Drittmittelfinanzierung fortgeführt. Hierfür werden auch in den kommenden Jahren Ausgabemittel benötigt, insbes. für alle projektbezogenen Dienstreisen und Fahrten des Fachbereichs "Kommunale Entwicklungszusammenarbeit", die nicht drittmittelfinanziert sind. Hierzu gehören Dienstreisen zu Veranstaltungen und Treffen kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Netzwerkpartner (z. B. Arbeitskreis Internationale Kooperationen und Globale Nachhaltigkeit des Deutschen Städtetages, Arbeitskreis Kommunale Entwicklungspolitik des Bayerischen Städtetages, Deutsch-Ukrainisches Städtenetzwerk, Runder Tisch Jordanien in Bayern).
				Neuer Ansatz:	1.000			

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.6421.00	999	1100	1.00.1000					Gemeindeunfallversicherungs- verband
				Bisheriger Ansatz:	1.006.606			
				+ 220.000	0070			Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung. Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung lt. Bescheid vom 12.12.2022. Der Beitragssatz 2023 hat sich bei den sonstigen Versicherten um 0,11 € und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme bzw. Einwohnerzahl) um 648 erhöht. Bei den Beschäftigten wurde der Beitragssatz um 0,0007 € und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme bzw. Einwohnerzahl) um 7.824.760 erhöht. Dies führt zu Mehrausgaben i. H. von 198.362,57 € in 2023; für 2024 ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	1.226.606			

1.02020.6611.02	999	1000	1.00.1000					Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt
				Bisheriger Ansatz:	290.472			
				+ 3.026				Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Städtetag. Lt. der nun vorliegenden Haushaltssatzung des Bayer. Städtetages für 2024 wird der Mitgliedsbeitrag je Einwohner auf 0,47 € erhöht; die Beitragsberechnung ist daher entsprechend anzupassen.
				Neuer Ansatz:	293.498			

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

UA 02080 "Europe Direct"-Büro

1.02080.6351.00	999	0000	2.00.0000	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				9.000	
				+ 30.000	0000
				Mehrbedarf aufgrund der Europawahl 2024. Ausgaben für die erneute Durchführung einer stadteigenen Kampagne zur Europawahl 2024 (Illustrationen, Dance for Europe, Radiospots, Postkartendruck und -verteilung, Give-aways, Plakatierung und Anzeigen etc). Der große Einfluss der EU-Politik auf das tägliche Leben der Menschen steht in Diskrepanz zur Bedeutung, die den EU-Wahlen beigemessen wird. Hinzu kommt die aktuelle instabile weltpolitische Lage. Um die Menschen vor Ort besser zu informieren und für die Bedeutung der EU-Wahl und EU-Politik im Allgemeinen zu sensibilisieren, bedarf es einer lokal ausgerichteten und zugeschnittenen Kampagne, mit dem Ziel, die Wahlbeteiligung und die Legitimität der Europawahl vor Ort zu erhöhen. Dem gemeldeten Mehrbedarf liegt eine Kostenschätzung der Hauptabteilung Kommunikation zu Grunde.	
Neuer Ansatz:				39.000	

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

1.02100.1703.00	999	0020	2.02.0020	Sonstige Zuweisungen vom Bund	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 3.190	Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen für das Projekt "Biostadt" von HSt. 1.50010.1703.00, da das Projekt ab 2023 im UA 02100 = Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 geführt wird.
		Neuer Ansatz:		3.190	

1.02100.1713.00	999	0020	2.02.0020	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+/- 0	UD 0020 Fördermittel der Regierung von Schwaben für den Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems.
					Die HSt. wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02100.6351.29 (s. neuer UD 0566 = UD Lastenmietradsystem) erklärt.
		Neuer Ansatz:		0	

1.02100.6351.29	999	0022	2.02.0020	Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+/- 0	UD 0020 Mittel für den Aufbau und Betrieb eines Lastenradmietsystems.
					Die HSt. wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02100.1713.00 (neuer UD 0566 = UD Lastenmietradsystem) erklärt.
		Neuer Ansatz:		0	

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

1.02100.6351.58 999 0022 1.02.0020 Sonstige Betriebsausgaben - Klima

Bisheriger Ansatz: 60.000

- 50.000

Die hier vorgesehene Maßnahme "Förderprogramm (E-)Lastenräder" entfällt (Modifizierung durch BSV/23/09218); die dadurch freiwerdenden Mittel werden an die Allg. Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen" zurückgeführt.

Neuer Ansatz: 10.000

UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

1.02110.5621.02 999 0000 2.00.0000 Externe Fortbildung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 800

GD 0000 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.02110.6351.00: Übernahme von Fortbildungs-/Seminarkosten für Bundesfreiwilligendienstleistende durch das Büro für Bürgerschaftliches Engagement.

Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0077 = GD Sachausgaben UA 02110 aufgenommen.

Neuer Ansatz: 800

1.02110.6351.00 999 0000 2.00.0000 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 90.000

- 800

0000 Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel zur neu eingerichteten HSt. 1.02110.5621.02.

Neuer Ansatz: 89.200

UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

1.02120.6351.00 999 0040 2.04.0040 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 16.000

+ 10.000

0040 Mehrkosten für eine zentrale Jubiläumsfeier anlässlich 50 Jahre Integrationsbeirat.

Neuer Ansatz: 26.000

1.02120.6351.06 999 0040 2.04.0040 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bisheriger Ansatz: 44.695

+ 7.000

0040 Jährliche Kosten für Fachtagungen und Empfänge gem. Grundsatzbeschluss (BSV/23/09316) "Roulierender jährlicher Fachtag und Empfang der Landsmannschaften und des Integrationsbeirates".

Neuer Ansatz: 51.695

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

UA 02130 DIWA 4.0

1.02130.1703.00 999 0040 2.04.0040 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.400

UD 0040 Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".

Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.

Neuer Ansatz: 1.400

1.02130.1703.01 999 4600 2.04.0040 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.000

UD 0040 Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".

Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.

Neuer Ansatz: 1.000

1.02130.1703.02 999 1300 2.04.0040 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 0

+ 900

UD 0040 Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".

Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.

Neuer Ansatz: 900

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.1703.03	999	0040	2.04.0040					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD	0040	Fördermittel von der EU (ausgezahlt durch den Bund) für DIWA 4.0 zur Weiterleitung an die externen Projektpartner (= durchlaufende Gelder). Entsprechende Ausgaben s. bei HSt. 1.02130.6351.00.
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02130.1703.03; hierfür wird ein neuer UD 0576 = UD DIWA 4.0 - durchlaufende Gelder eingerichtet. Bei Bedarf können neue HSt. in diesem Zusammenhang jederzeit in den UD aufgenommen werden (Generalvermerk).
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.5211.00	999	0040	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD	0040	Ausgaben für die Beschaffung und den Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.5211.01	999	4600	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD	0040	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.5211.02	999	1300	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD	0040	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5301.00	999	0040	2.04.0040					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Grundstücksmieten und -pachten für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird eine neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5303.00	999	0040	2.04.0040					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Miete für Büro- und Betriebsausstattung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5303.01	999	4600	2.04.0040					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Miete für Betriebsausstattung für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5303.02	999	1300	2.04.0040					Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Miete für Büro- und Betriebsausstattung für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5304.00	999	0040	2.04.0040					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5304.01	999	4600	2.04.0040					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5304.02	999	1300	2.04.0040					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.5407.00	999	0040	2.04.0040					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Kosten für Grundstücks- und Gebäudereinigung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5621.02	999	0040	2.04.0040					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		0040		Externe Fortbildungskosten für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.5621.03	999	4600	2.04.0040					Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD 0040		Externe Fortbildungskosten im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.5621.05	999	1300	2.04.0040					Externe Fortbildung - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100				Externe Fortbildungskosten im Zusammenhang mit dem von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.6351.00	999	0040	2.04.0040					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100		UD 0040		Weitergabe von Fördermitteln für DIWA 4.0 an externe Projektpartner (= durchlaufende Gelder).
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02130.1703.03; hierfür wird ein neuer UD 0576 = UD DIWA 4.0 - durchlaufende Gelder eingerichtet. Bei Bedarf können neue HSt. in diesem Zusammenhang jederzeit in den UD aufgenommen werden (Generalvermerk).
				Neuer Ansatz:				
					100			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6381.00	999	0040	2.04.0040					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Betriebsenergie für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6381.01	999	4600	2.04.0040					Betriebsenergie - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Betriebsenergie für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6381.02	999	1300	2.04.0040					Betriebsenergie - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Betriebsenergie für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6411.00	999	2000	2.04.0040					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 0040 Sachversicherungen für DIWA 4.0.		
				Neuer Ansatz:		100		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6501.00	999	0040	2.04.0040					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Bürobedarf für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6501.01	999	4600	2.04.0040					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Bürobedarf für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6501.02	999							Bürobedarf – Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 0040 Ausgaben für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit dem von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6511.00	999	0040	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Kosten für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6511.01	999	4600	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100 UD 0040				Ausgaben für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.6511.02	999	1300	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100				Ausgaben für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit dem von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.6521.00	999	0040	2.04.0040					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100 UD 0040				Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
1.02130.6521.01	999	4600	2.04.0040					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100 UD 0040				Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6521.02	999	1300	2.04.0040					Fernmeldegebühren - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Fernmeldegebühren für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6523.00	999	0040	2.04.0040					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Portokosten im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6523.01	999	4600	2.04.0040					Portokosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Portokosten im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		
1.02130.6523.02	999	1300	2.04.0040					Portokisten – Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 100 UD 0040 Portokosten für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		100		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6541.00	999	0040	2.04.0040					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:				
				0				
				+ 100 UD 0040				Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammen hat mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
				100				
1.02130.6541.01	999	4600	2.04.0040					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
				0				
				+ 100 UD 0040				Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
				100				
1.02130.6541.02	999	1300	2.04.0040					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:				
				0				
				+ 100				Dienstreisen und Fahrtkosten für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
				100				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6551.00	999	0040	2.04.0040					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 100	UD 0040			Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind uneecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird eine neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:				
					100			
UA 02210 Personalverwaltung								
1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				
					367.882			
				+ 223.600	0070			Jährliche Kosten für Software inkl. Archivierung, sowie App inkl. Rücklauf für die Beihilfe gem. Angebot und Marktsondierung. Die Aufbewahrung der Beihilfeakten muss getrennt von den übrigen Personalakten erfolgen, vgl. Art. 105 Abs. 1 BayBG. Die Archivierung sowie die Abwicklung des Beihilfe-Verfahrens können vollständig digital erfolgen, vgl. § 48 BayBhV. Beihilfeunterlagen müssen seit 01.01.2023 für eine Frist von 5 Jahren aufbewahrt werden, vgl. § 113 Abs. 2 BBG i. V. m. Art. 110 Abs. 2 BayBG. Die Aufbewahrung in Papierform würde die Schaffung eines gesonderten physischen Archivs erfordern, welches mit hohen Kosten/Mehraufwand verbunden wäre.
				+ 12.000	0070			Wartungsrechnungen für das Modul d.gov Dienstreise im Umfang von 3.000 € pro Quartal.
				+ 15.000	0070			Jährliche Preisanpassung und erhöhte Fallzahlen für Wartung und Betreuung durch eine externe Firma.
				+ 15.000	0070			Service- und Supportvertrag mit einer externen Firma für das neue Beurteilungswesen.
				- 115.000	0070			Mittel für die Einführung der E-Akte. Derzeit ist noch nicht möglich, die Einscanntätigkeiten, die für die Aufarbeitung der digitalen Personalakten erforderlich werden, aufzunehmen. Die Mittel werden daher als (Teil-)Deckung für die beantragten Mehrausgaben auf HSt. 1.02210.5211.00 herangezogen.
				Neuer Ansatz:				
					518.482			
1.02210.5211.99	999	1100	2.07.1100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 25.000	0070			Stellenbesetzungsworkflow. Für die Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses in digitaler Form sind Beratungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenz- und Pflegekosten erforderlich.
				Neuer Ansatz:				
					25.000			

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

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.6351.02	999	0000	2.00.0000	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	
Bisheriger Ansatz:				460.000	
				+ 70.000	0000 Standgebühren für die Messeteilnahmen an der afa (Frühjahr 2024) und fitforjob (ebenfalls Frühjahr 2024).
Neuer Ansatz:				530.000	
1.02410.6351.19	999	0000	1.00.0000	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen	
Bisheriger Ansatz:				105.000	
				- 105.000	Die Mittel waren für das turnusmäßig vorgesehene gesamtstädtische Mitarbeiterfest 2024 vorgesehen. Nachdem diese Veranstaltung bereits in 2023 stattfand, werden in 2024 hierfür keine Mittel benötigt (das nächste Mitarbeiterfest findet 2025 statt).
Neuer Ansatz:				0	

UA 02420 Smart City Strategie

1.02420.1603.00	999	0080	1.08.0080	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 102.816	0080	Kostenerstattung für Datengestützte Verkehrslenkung innerhalb des Förderprojektes Aktionsplan VerkehrsVerlagerung - Bausteine zur Attraktivierung des ÖPNV in Augsburg.
Neuer Ansatz:				102.816		
1.02420.6351.06	999	0080	1.08.0080	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				40.000		
				+ 128.520	0080	Projektvolumen Datengestützte Verkehrslenkung innerhalb des Förderprojektes Aktionsplan VerkehrsVerlagerung - Bausteine zur Attraktivierung des ÖPNV in Augsburg.
Neuer Ansatz:				168.520		

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.1653.01	999	2000	1.01.2000	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				585.000				
				+ 5.000	2000 Nachdem die Versicherungsprämie für die kommunale Haftpflichtversicherung ansteigt (s. HSt. 1.03010.6411.01) erhöhen sich auch die Kostenersätze von den kommunalen Sonderrechnungen.			
Neuer Ansatz:				590.000				

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

1.03010.5211.00 999 2000 2.01.2000 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 14.600

+/- 0 GD 2000 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0083 = GD Druckkosten Haushalt herausgenommen; der GD 0083 wird aufgelöst.

Neuer Ansatz: 14.600

1.03010.6411.01 999 2000 1.01.2000 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 945.000

+ 15.000 2000 Anpassung der Prämie für die kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.

Neuer Ansatz: 960.000

1.03010.6501.01 999 2000 2.01.2000 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 19.100

+/- 0 GD 2000 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0083 = GD Druckkosten Haushalt herausgenommen; der GD 0083 wird aufgelöst.

Neuer Ansatz: 19.100

UA 03050 Stiftungsverwaltung

Gem. BSV/23/09868 vom 26.10.2023 wurde ab dem 01.11.2023 der Bereich Stiften aus dem bisherigen Amt für Finanzen und Stiftungen ausgegliedert und ein neues Amt mit der Bezeichnung "Stiftungsamt" eingerichtet. Die AOD- und Budgetzuordnung im UA 03050 wird deshalb von 2000 (bisher Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 2200 (Stiftungsamt) geändert.

1.03050.1745.00 999 1100 2.01.2000 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 Platzhalter für o.g. Erläuterung.

Neuer Ansatz: 0

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6351.01 999 0010 1.01.0010 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 64.000 0010 Jährliche Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II mit Stadtkasse und Bar-Kasse.

Neuer Ansatz: 64.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.03210.6581.00	999	2100	2.01.0010					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	610.000			
					- 330.000			Im Jahr 2024 sind noch rund 12.000 € Verwarentgelte bei bereits laufenden Festgeldanlagen zu erwarten. Im Übrigen wird mit weiter steigenden Kosten auf ca. 280.000 € kalkuliert. Insoweit kann der Ansatz um 330.000 € reduziert werden.
				Neuer Ansatz:	280.000			
UA 05120 Zensus								
1.05120.1613.00	999	1200	2.00.1200					Sonstige Sachkostenerstattung vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 103.500			0000 Kostenerstattung durch das Bayerische Landesamt zur Durchführung des Zensus 2022 (verzögerte Abrechnung).
				Neuer Ansatz:	103.500			
UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude								
1.06010.5001.02	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	700.000			
					+ 155.000			0080 Es werden zusätzliche Mittel für folgende Maßnahme benötigt: VG I: Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für die Heizung. Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.
				Neuer Ansatz:	855.000			
1.06010.5001.05	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	80.000			
					+ 15.500			Bauverwaltungskosten für die bei HSt. 1.06010.5001.02 angemeldete Maßnahme "Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für die Heizung im VG I".
				Neuer Ansatz:	95.500			
1.06010.5301.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	5.200.000			
					+ 300.000			0080 Mehrbedarf aufgrund Hochrechnung von Mietpreissteigerungen (+4 %) und der zu erwartenden höheren Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise (+ 1,5 %).
				Neuer Ansatz:	5.500.000			

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

1.06010.5407.01	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	105.000			
					+ 10.000	0080		Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Preissteigerungen; außerdem Neuanmietung zusätzlicher Objekte (Hermanstr. 17, Zugspitzstr. 181).
				Neuer Ansatz:	115.000			

1.06010.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	87.011			
					+ 918			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis 0532 - Referat 8 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:	87.929			

1.06010.6522.01	999	2300	1.08.2300					Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	46.500			
					+ 3.500	0080		Anpassung des Ausgabenansatzes für die GEZ-Gebühren anhand der aktuellen Preisentwicklung
				Neuer Ansatz:	50.000			

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

1.06020.6351.00	999	1000	2.00.1000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	24.270			
					+ 1.000	0000		Nach der bisherigen Erfahrung mit den Ticketautomaten für die Eintrittskarten des Goldenen Saales hat sich herauskristallisiert, dass es unbedingt einer regelmäßigen fachgerechten Reinigung der Automaten bedarf, um deren Funktionsfähigkeit zu erhalten. Diese ist nach den jetzigen Erfahrungswerten zweimal pro Jahr erforderlich und durch eine Fachfirma durchzuführen. Die Kosten pro Automat und Jahr hierfür belaufen sich auf ca. 500 €; für beide Automaten somit Mehrkosten von rd. 1.000 €/Jahr.
				Neuer Ansatz:	25.270			

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

1.06030.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	36.000			
					+ 7.000	0080		Mehrbedarf bei den Ausgaben für Wartungsverträge aufgrund der tatsächlichen Ausgabenentwicklung.
				Neuer Ansatz:	43.000			

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

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.5211.00	999	1010	1.07.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:				2.000.000	
				+ 15.000	0070 Austausch/Neubeschaffung der multifunktionalen Smartcards. Die Smartcards werden in regelmäßigen Abständen erneuert und wurden bisher für die Ausbringungsphase aus der eigens hierfür geschaffenen HSt. 2.06120.9351.02 VHK 701 bezahlt. Für den laufenden Betrieb werden nun jährlich weitere Smartcardrohlinge benötigt.
				+ 20.000	0070 Preiserhöhung seitens des Herstellers für die Cybereason Managed detection and response (MDR) complete Lizenzen für IT-Sicherheit.
				+ 250.000	0070 Breach and attack Simulation, Umsetzung der BSV/23/09178.
Neuer Ansatz:				2.285.000	
1.06120.5301.00	999	1010	1.07.1010	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				132.000	
				+ 66.000	0070 Preisanpassung im angemieteten Rechenzentrum zum Jahresbeginn 2023 aufgrund gestiegener Energiekosten.
Neuer Ansatz:				198.000	
1.06120.6351.00	999	1010	1.07.1010	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				575.000	
				+ 48.000	0070 Erweiterung des Internet-Anschlusses. Der zentrale Internet-Anschluss ist aufgrund steigender Zugriffszahlen und zusätzlicher, in der Cloud betriebener Software jeden Tag deutlich spürbar überlastet und muss dringend erweitert werden. In der zweiten Jahreshälfte soll daher die Inbetriebnahme eines leistungsfähigeren Anschlusses erfolgen.
				+ 80.000	0070 Glasfaser-Leitungsmieten Stadtwerke. Zusätzliche Mittel für den Anschluss weiterer Schulen und eines neuen Standortes des AKJF (Augsburger Str. 7) mit Glasfaser an das Internet und das städt. Datennetz.
Neuer Ansatz:				703.000	

UA 06310 Telekommunikation

1.06310.6521.01	999	1010	1.07.1010	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				1.404.000		
				+ 16.800	0070 Telefonanschlüsse der Stadt bei den swa.	
Neuer Ansatz:				1.420.800		

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

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.5211.00 999 1100 2.07.1100 **Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Bisheriger Ansatz: 10.200

+ 3.000 0070 Preiserhöhungen (15 - 40 %) für Wartung, Reparatur usw. für medizinische Geräte (u. a. Fabiola, Perimetriegerät, Defibrillator, Blutdruckmessgerät, Hörtest, EKG, Alkoholmessung usw.).

Neuer Ansatz: 13.200

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

1.08310.5621.00 999 1100 1.07.1100 **Ausbildung**

Bisheriger Ansatz: 1.263.150

+ 28.000 0070 Mehrausgaben für Qualifizierung von Feuerwehrbeamten. Seit dem Jahr 2022 ist ein Anstieg der laufbahnrechtlichen Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei der städt. Berufsfeuerwehr zu verzeichnen, der sich in den Jahren 2023 und 2024 fortsetzen wird.

+ 23.000 0070 Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene im Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst. Die Bayerische Verwaltungsschule hat ihre Gebühren zum 01.01.2023 erhöht. Bei jährlich 20 Einstellungen entstehen entsprechende Mehrkosten.

+ 50.400 0070 Zulassungen zum Beschäftigtenlehrgang 2: Neben dem Kontingent von jährlich 10 Zulassungen im Rahmen des städt. Auswahlverfahrens werden vermehrt Beschäftigte auf prüfungspflichtige Planstellen eingewiesen, die dadurch einen tariflichen Anspruch auf die Teilnahme am BL 2 erwerben. Somit erhöht sich die Teilnehmerzahl am BL 2 im Jahr 2023 um 7 Teilnehmer auf 17 Personen.

+ 17.400 0070 Zulassungen zum Beschäftigtenlehrgang 1: Neben dem Kontingent von jährlich 5 Zulassungen im Rahmen des städt. Auswahlverfahrens werden vermehrt Beschäftigte auf prüfungspflichtige Planstellen eingewiesen, die dadurch einen tariflichen Anspruch auf die Teilnahme am BL 1 erwerben. Somit erhöht sich die Teilnehmerzahl am BL 1 im Jahr 2023 um ca. 5 Teilnehmer auf 10 Personen.

+ 20.000 0070 Marketingmaßnahmen für Nachwuchskräfte: Die Mittel werden durch zusätzliche Aktivitäten wie Anzeigen in den Printmedien und erhöhte Kosten für Messteilnahmen benötigt.

+ 36.000 0070 Studiengang Archivwesen: Die 3 im Jahr 2021 eingestellten Archivinspektoranten beenden voraussichtlich 2024 ihr duales Studium. Die Kosten für das gesamte Studium werden von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in einem Bescheid voraussichtlich Ende 2024 gefordert.

+ 14.490 0070 Studiengang Bachelor of Laws: Voraussichtlich zum 01.09.2024 werden 6 Studierende eingestellt.

- 52.800 0070 Minderausgaben: Aufgrund von kurzfristigen Absagen oder Abbrüchen der Ausbildung fallen für die Anwärter der 3. Qualifikationsebene (Verwaltung und Informatik) ca. 45.000 € Wenigerausgaben und für die Auszubildenden VFA ca. 7.800 € Wenigerausgaben für Lehrgangsgebühren und Reisekosten im Jahr 2024 an.

Neuer Ansatz: 1.399.640

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.08310.6581.01	999	1100	1.07.1100					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		70.000			
					+ 20.000			0070 Zielorientiertes Personalmarketing aufgrund von Fachkräftemangel nach Jobfamilien.
			Neuer Ansatz:		90.000			
UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)								
1.08410.5621.01	999	0070	2.07.0070					Fortbildung Stadtakademie
			Bisheriger Ansatz:		300.000			
					+/- 0			0070 Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		300.000			
1.08410.5621.02	999	0070	2.07.0070					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		200.000			
					+/- 0	GD		0070 Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		200.000			
1.08410.6351.00	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD		0070 Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		0			
1.08410.6351.01	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD		0070 Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		0			
1.08410.6501.00	999	0070	2.07.0070					Bürobedarf
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD		0070 Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.08410.6501.01	999	0070	2.07.0070					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0070		Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410) erklärt.
				Neuer Ansatz:	0			
1.08410.6541.00	999	0070	2.07.0070					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0070		Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410).
				Neuer Ansatz:	0			
1.08410.6541.01	999	0070	2.07.0070					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0070		Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410) erklärt.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee								
1.08510.5411.00	999	2300	1.07.1100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	57			
					+ 1.605			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis Nr. 0057 = GD Referat 7 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:	1.662			
UA 00010 Gemeindeorgane								
3.00010.4101.01	999	1100	1.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	194.985			
			1100		- 9.651			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	185.334			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.00010.4141.01	999	1100	1.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	325.450			
		1100			+ 20.939			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	346.389			
3.00010.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	58.495			
		1100			- 2.895			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	55.600			
3.00010.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	31.880			
		1100			+ 4.525			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	36.405			
3.00010.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	69.417			
		1100			+ 3.491			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	72.908			
3.00010.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	9.749			
		1100			- 482			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	9.267			
UA 00020 Referat Oberbürgermeister								
3.00020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	893.511			
		1100			+ 96.071			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	989.582			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.00020.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.049.212			
		1100			+ 29.992			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.079.204			
3.00020.4161.01	999	1100	2.00.0000					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.484			
		1100			+ 3.774			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.258			
3.00020.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		268.053			
		1100			+ 28.792			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		296.845			
3.00020.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		96.415			
		1100			+ 1.518			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		97.933			
3.00020.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		215.806			
		1100			- 2.836			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		212.970			
3.00020.4481.01	999	1100	2.00.0000					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.925			
		1100			+ 2.755			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.680			
3.00020.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		44.676			
		1100			+ 4.848			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.524			

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

3.00020.4601.01 999 1100 2.00.0000 Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 125

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 125

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

3.00030.4141.01 999 1100 2.00.0000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 25.263

1100 + 40.217 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 65.480

3.00030.4341.01 999 1100 2.00.0000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 1.958

1100 + 3.344 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 5.302

3.00030.4441.01 999 1100 2.00.0000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 5.362

1100 + 8.418 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 13.780

UA 01010 Rechnungsprüfungsamt

3.01010.4101.01 999 1100 2.00.0000 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 845.597

1100 - 151.735 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 693.862

3.01010.4141.01 999 1100 2.00.0000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 577.627

1100 + 22.443 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 600.070

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.01010.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	253.679			
		1100			- 45.520			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	208.159			
3.01010.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	63.315			
		1100			+ 2.756			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	66.071			
3.01010.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	120.492			
		1100			+ 670			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	121.162			
3.01010.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	42.280			
		1100			- 7.587			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	34.693			
3.01010.4601.01	999	1100	2.00.0000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	125			
UA 02010 Hauptamt								
3.02010.4101.01	999	1100	2.00.1000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	447.545			
		1100			+ 24.180			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	471.725			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02010.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		445.556			
		1100			+ 5.403			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		450.959			
3.02010.4201.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		134.264			
		1100			+ 7.253			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		141.517			
3.02010.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		35.868			
		1100			+ 36			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		35.904			
3.02010.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		87.070			
		1100			+ 5.792			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		92.862			
3.02010.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		22.377			
		1100			+ 1.209			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		23.586			
3.02010.4601.01	999	1100	2.00.1000					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		500			
		1100			- 375			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

3.02030.4101.01	999	1100	2.07.1010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				1.371.745	
1100				+ 273.617	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.645.362	
3.02030.4141.01	999	1100	2.07.1010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				1.124.096	
1100				+ 43.741	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.167.837	
3.02030.4201.01	999	1100	2.07.1010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				411.524	
1100				+ 82.035	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				493.559	
3.02030.4341.01	999	1100	2.07.1010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				121.294	
1100				- 3.948	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				117.346	
3.02030.4441.01	999	1100	2.07.1010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				232.970	
1100				- 26.850	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				206.120	
3.02030.4501.01	999	1100	2.07.1010	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				68.537	
1100				+ 13.706	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				82.243	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02030.4601.01	999	1100	2.07.1010					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 02080 "Europe Direct"-Büro								
3.02080.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		59.554			
			1100		+ 6.788			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		66.342			
3.02080.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		123.290			
			1100		+ 18.528			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		141.818			
3.02080.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.866			
			1100		+ 2.036			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		19.902			
3.02080.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.471			
			1100		+ 1.579			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		16.050			
3.02080.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		24.318			
			1100		+ 1.177			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.495			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02080.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.978			
		1100			+ 339			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.317			
UA 02090 Gleichstellungsstelle								
3.02090.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		53.912			
		1100			+ 7.843			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.755			
3.02090.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		95.862			
		1100			+ 77.281			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		173.143			
3.02090.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.174			
		1100			+ 2.352			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.526			
3.02090.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		7.459			
		1100			+ 6.159			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		13.618			
3.02090.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		21.744			
		1100			+ 14.754			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		36.498			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02090.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.696			
		1100			+ 392			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.088			
UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21								
3.02100.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		28.411			
		1100			+ 1.975			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		30.386			
3.02100.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		240.096			
		1100			+ 6.718			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		246.814			
3.02100.4201.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		8.523			
		1100			+ 593			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.116			
3.02100.4341.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.054			
		1100			+ 768			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		31.822			
3.02100.4441.01	999	1100	2.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		49.507			
		1100			+ 91			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.598			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02100.4501.01	999	1100	2.02.0020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.421			
		1100			+ 98			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.519			
UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement								
3.02110.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		63.572			
		1100			+ 3.979			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		67.551			
3.02110.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		88.223			
		1100			+ 14.446			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		102.669			
3.02110.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		19.072			
		1100			+ 1.193			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.265			
3.02110.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.557			
		1100			+ 687			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.244			
3.02110.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		20.602			
		1100			+ 768			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		21.370			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02110.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.179			
		1100			+ 199			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.378			
UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration								
3.02120.4101.01	999	1100	2.04.0040					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		43.251			
		1100			+ 2.029			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.280			
3.02120.4141.01	999	1100	2.04.0040					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		277.907			
		1100			+ 23.096			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		301.003			
3.02120.4201.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		12.975			
		1100			+ 609			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		13.584			
3.02120.4341.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		34.181			
		1100			+ 1.787			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		35.968			
3.02120.4441.01	999	1100	2.04.0040					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		57.506			
		1100			+ 3.026			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		60.532			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02120.4501.01	999	1100	2.04.0040					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.163			
			1100		+ 101			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.264			
UA 02210 Personalverwaltung								
3.02210.4101.01	999	1100	2.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.934.475			
			1100		+ 247.954			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
					+ 29.350			Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 15.07.2021 - hier zeitanteilig/50%.
			Neuer Ansatz:		2.211.779			
3.02210.4141.01	999	1100	2.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.818.936			
			1100		+ 152.910			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.971.846			
3.02210.4201.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		580.372			
			1100		+ 74.342			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
					+ 8.800			Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 15.07.2021 - hier zeitanteilig/50%.
			Neuer Ansatz:		663.514			
3.02210.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		145.583			
			1100		+ 11.204			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		156.787			
3.02210.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		386.203			
			1100		+ 25.829			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		412.032			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02210.4501.01	999	1100	2.07.1100					Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		96.679			
		1100			+ 12.390			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
					+ 1.450			Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 15.07.2021 - hier zeitanteilig/50%.
			Neuer Ansatz:		110.519			
3.02210.4601.01	999	1100	2.07.1100					Personalnebenausgaben bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		677			
		1100			- 308			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		369			
UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation								
3.02410.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		105.282			
		1100			+ 80.580			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		185.862			
3.02410.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.832.125			
		1100			+ 96.684			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.928.809			
3.02410.4161.01	999	1100	2.00.0000					Beschäftigungsentgelte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 4.499			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.499			
3.02410.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.585			
		1100			+ 24.174			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		55.759			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02410.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		155.616			
		1100			+ 17.746			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		173.362			
3.02410.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		390.367			
		1100			+ 3.851			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		394.218			
3.02410.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.264			
		1100			+ 4.029			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.293			
3.02410.4601.01	999	1100	2.00.0000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 02420 Smart City Strategie								
3.02420.4101.01	999	1100	1.08.0080					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		100.362			
		1100			- 5.302			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		95.060			
3.02420.4141.01	999	1100	1.08.0080					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		249.640			
		1100			- 66.056			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		183.584			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02420.4201.01	999	1100	1.08.0080	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	30.108				
		1100		- 1.590		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	28.518				
3.02420.4341.01	999	1100	1.08.0080	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	25.530				
		1100		- 4.591		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	20.939				
3.02420.4441.01	999	1100	1.08.0080	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	52.616				
		1100		- 14.844		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	37.772				
3.02420.4501.01	999	1100	1.08.0080	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.018				
		1100		- 265		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	4.753				
UA 03000	Referat 1							
3.03000.4101.01	999	1100	2.01.0010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	363.551				
		1100		+ 237.915		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	601.466				
3.03000.4141.01	999	1100	2.01.0010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	97.766				
		1100		+ 379.740		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	477.506				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03000.4201.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	109.065				
		1100		+ 71.375		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	180.440				
3.03000.4341.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	7.843				
		1100		+ 42.450		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	50.293				
3.03000.4441.01	999	1100	2.01.0010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	21.289				
		1100		+ 77.035		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	98.324				
3.03000.4481.01	999	1100	2.01.0010	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	913				
		1100		- 330		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	583				
3.03000.4501.01	999	1100	2.01.0010	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	18.178				
		1100		+ 11.895		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	30.073				
UA 03010	Kämmereiverwaltung							
3.03010.4101.01	999	1100	2.01.2000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.072.593				
		1100		- 26.490		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.046.103				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03010.4141.01	999	1100	2.01.2000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		989.579			
		1100			- 239.018			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		750.561			
3.03010.4201.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		321.778			
		1100			- 7.947			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		313.831			
3.03010.4341.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		124.142			
		1100			- 25.091			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		99.051			
3.03010.4441.01	999	1100	2.01.2000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		207.296			
		1100			- 65.561			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		141.735			
3.03010.4501.01	999	1100	2.01.2000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		53.630			
		1100			- 1.325			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		52.305			
3.03010.4601.01	999	1100	2.01.2000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
		1100			+ 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375			

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

UA 03050 Stiftungsverwaltung

3.03050.4101.01	999	1100	2.01.2000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				172.241	
1100				+ 10.619	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				182.860	
3.03050.4141.01	999	1100	2.01.2000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				911.367	
1100				- 6.648	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				904.719	
3.03050.4201.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				51.672	
1100				+ 3.186	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				54.858	
3.03050.4341.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				88.910	
1100				- 17.560	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				71.350	
3.03050.4441.01	999	1100	2.01.2000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				200.808	
1100				- 11.838	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				188.970	
3.03050.4501.01	999	1100	2.01.2000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				8.612	
1100				+ 531	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				9.143	

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

UA 03210 Kassenverwaltung

3.03210.4101.01	999	1100	2.01.0010	Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.290.779				
			1100	+ 46.859		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.337.638				
3.03210.4141.01	999	1100	2.01.0010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.123.200				
			1100	+ 64.741		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.187.941				
3.03210.4201.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	387.234				
			1100	+ 14.057		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	401.291				
3.03210.4341.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	85.153				
			1100	+ 3.878		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	89.031				
3.03210.4441.01	999	1100	2.01.0010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	236.635				
			1100	+ 761		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	237.396				
3.03210.4501.01	999	1100	2.01.0010	Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	64.539				
			1100	+ 2.343		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	66.882				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03210.4601.01	999	1100	2.01.0010					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
			1100		+ 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		500			
UA 03410 Steuerverwaltung								
3.03410.4101.01	999	1100	2.01.2000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		458.116			
			1100		- 48.658			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		409.458			
3.03410.4141.01	999	1100	2.01.2000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		357.362			
			1100		- 57.673			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		299.689			
3.03410.4201.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		137.435			
			1100		- 14.598			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122.837			
3.03410.4341.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		25.092			
			1100		- 1.496			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		23.596			
3.03410.4441.01	999	1100	2.01.2000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		69.697			
			1100		- 6.890			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.807			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03410.4501.01	999	1100	2.01.2000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		22.906			
		1100			- 2.433			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.473			
UA 03510 Liegenschaftsverwaltung								
3.03510.4101.01	999	1100	2.08.2300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		556.139			
		1100			+ 241.980			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		798.119			
3.03510.4141.01	999	1100	2.08.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.277.006			
		1100			- 110.627			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.166.379			
3.03510.4201.01	999	1100	2.08.2300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		166.842			
		1100			+ 72.594			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		239.436			
3.03510.4341.01	999	1100	2.08.2300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		125.430			
		1100			- 14.513			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		110.917			
3.03510.4441.01	999	1100	2.08.2300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		256.937			
		1100			- 52.833			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		204.104			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03510.4501.01	999	1100	2.08.2300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		27.807			
		1100			+ 12.099			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		39.906			
UA 05010 Standesamt								
3.05010.4101.01	999	1100	2.07.3400					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		907.644			
		1100			- 20.773			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		886.871			
3.05010.4141.01	999	1100	2.07.3400					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		435.919			
		1100			+ 134.883			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		570.802			
3.05010.4201.01	999	1100	2.07.3400					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		272.293			
		1100			- 6.232			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		266.061			
3.05010.4341.01	999	1100	2.07.3400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		33.026			
		1100			+ 8.785			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		41.811			
3.05010.4441.01	999	1100	2.07.3400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		84.865			
		1100			+ 24.162			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		109.027			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05010.4501.01	999	1100	2.07.3400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		45.382			
		1100			- 1.038			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		44.344			
3.05010.4601.01	999	1100	2.07.3400					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		129			
		1100			+ 371			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		500			
UA 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung								
3.05110.4101.01	999	1100	2.00.1200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		350.944			
		1100			+ 23.746			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		374.690			
3.05110.4141.01	999	1100	2.00.1200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		415.741			
		1100			- 27.556			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		388.185			
3.05110.4201.01	999	1100	2.00.1200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		105.283			
		1100			+ 7.124			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		112.407			
3.05110.4341.01	999	1100	2.00.1200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		48.458			
		1100			- 5.516			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		42.942			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05110.4441.01	999	1100	2.00.1200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		90.975			
		1100			- 13.088			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		77.887			
3.05110.4501.01	999	1100	2.00.1200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		17.547			
		1100			+ 1.187			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.734			
UA 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide								
3.05210.4101.01	999	1100	1.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		32.154			
		1100			+ 2.692			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		34.846			
3.05210.4141.01	999	1100	1.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		75.723			
		1100			+ 4.777			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		80.500			
3.05210.4201.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.615			
		1100			+ 847			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.462			
3.05210.4341.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.838			
		1100			+ 354			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.192			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05210.4441.01	999	1100	1.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		15.828			
		1100			+ 1.157			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		16.985			
3.05210.4501.01	999	1100	1.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.615			
		1100			+ 154			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.769			
UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude								
3.06010.4141.01	999	1100	2.08.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		266.562			
		1100			- 2.263			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		264.299			
3.06010.4341.01	999	1100	2.08.2300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		21.001			
		1100			- 356			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.645			
3.06010.4441.01	999	1100	2.08.2300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		50.015			
		1100			+ 5.074			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		55.089			
3.06010.4501.01	999	1100	2.08.2300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

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

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

3.06020.4101.01	999	1100	2.00.1000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.06020.4141.01	999	1100	2.00.1000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	619.968				
			1100	+ 38.901		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	658.869				
3.06020.4161.01	999	1100	2.00.1000	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+ 548		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	548				
3.06020.4201.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.06020.4341.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	48.700				
			1100	- 1.269		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	47.431				
3.06020.4441.01	999	1100	2.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	135.298				
			1100	- 8.340		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	126.958				

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

3.06020.4501.01 999 1100 2.00.1000 Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

UA 06040 Fahrbereitschaft

3.06040.4141.01 999 1100 1.00.1000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 101.150

1100 - 47.102 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 54.048

3.06040.4341.01 999 1100 1.00.1000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 8.406

1100 - 4.111 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 4.295

3.06040.4441.01 999 1100 1.00.1000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 23.920

1100 - 12.394 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 11.526

UA 06120 Informationstechnik

3.06120.4101.01 999 1100 2.07.1010 Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 628.271

1100 + 98.449 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 726.720

3.06120.4141.01 999 1100 2.07.1010 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 3.432.150

1100 + 301.665 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.733.815

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06120.4201.01	999	1100	2.07.1010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	188.481			
			1100		+ 29.535			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	218.016			
3.06120.4341.01	999	1100	2.07.1010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	404.195			
			1100		+ 25.192			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	429.387			
3.06120.4441.01	999	1100	2.07.1010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	724.613			
			1100		+ 12.560			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	737.173			
3.06120.4501.01	999	1100	2.07.1010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	31.414			
			1100		+ 4.922			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	36.336			
UA 06210 Zentraler Einkauf								
3.06210.4101.01	999	1100	2.01.0010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
			1100		+ 62.243			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	62.243			
3.06210.4141.01	999	1100	2.01.0010					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	614.313			
			1100		- 63.501			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	550.812			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06210.4201.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 18.673			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.673			
3.06210.4341.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		60.588			
		1100			- 10.918			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.670			
3.06210.4441.01	999	1100	2.01.0010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		130.090			
		1100			- 14.896			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		115.194			
3.06210.4501.01	999	1100	2.01.0010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 3.112			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.112			
UA 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes								
3.06220.4101.01	999	1100	2.00.1000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.06220.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		211.689			
		1100			+ 58.478			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		270.167			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06220.4201.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.06220.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.119			
		1100			+ 4.419			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		22.538			
3.06220.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		46.277			
		1100			+ 9.101			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		55.378			
3.06220.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale								
3.06410.4101.01	999	1100	2.00.1000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		41.980			
		1100			+ 3.434			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.414			
3.06410.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		847.221			
		1100			+ 102.787			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		950.008			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06410.4201.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.594			
		1100			+ 1.030			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	13.624			
3.06410.4242.01	999	1100	2.00.1000					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	5.314			
		1100			+ 53			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	5.367			
3.06410.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	66.744			
		1100			+ 3.366			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	70.110			
3.06410.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	162.333			
		1100			+ 16.176			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	178.509			
3.06410.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.099			
		1100			+ 172			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	2.271			
UA 08010 Betriebskrankenkasse								
3.08010.4141.02	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08010.4441.02	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst								
3.08110.4101.01	999	1100	2.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08110.4141.01	999	1100	2.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		325.496			
			1100		+ 65.328			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		390.824			
3.08110.4201.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08110.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		57.650			
			1100		- 6.077			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		51.573			
3.08110.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		52.549			
			1100		+ 4.857			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		57.406			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08110.4501.01	999	1100	2.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst								
3.08120.4101.01	999	1100	2.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08120.4141.01	999	1100	2.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		389.931			
		1100			+ 16.669			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		406.600			
3.08120.4201.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08120.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		55.077			
		1100			+ 1.553			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		56.630			
3.08120.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		82.084			
		1100			- 491			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		81.593			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08120.4501.01	999	1100	2.07.1100					Beihilfen bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement								
3.08130.4101.01	999	1100	2.07.1100					Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		160.154			
			1100		+ 3.534			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		163.688			
3.08130.4141.01	999	1100	2.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		42.770			
			1100		+ 4.047			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.817			
3.08130.4201.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		48.046			
			1100		+ 1.060			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.106			
3.08130.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.628			
			1100		+ 61			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.689			
3.08130.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.906			
			1100		- 118			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.788			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08130.4501.01	999	1100	2.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.008			
			1100		+ 176			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.184			
UA 08210 Gesamtpersonalrat								
3.08210.4101.01	999	1100	1.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+ 48.848			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		48.848			
3.08210.4141.01	999	1100	1.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		390.440			
			1100		+ 37.965			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		428.405			
3.08210.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+ 14.654			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.654			
3.08210.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		36.670			
			1100		+ 3.098			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		39.768			
3.08210.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		83.583			
			1100		+ 2.658			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		86.241			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08210.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 2.442			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.442			
3.08210.4601.01	999	1100	1.00.0000					Personalnebenausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen								
3.08310.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.937.004			
		1100			+ 390.537			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.327.541			
3.08310.4141.01	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.764.464			
		1100			+ 121.915			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.886.379			
3.08310.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 100.173			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		100.173			
3.08310.4341.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		136.014			
		1100			+ 9.448			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		145.462			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08310.4441.01	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		366.207			
		1100			+ 35.456			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		401.663			
3.08310.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		96.850			
		1100			- 96.850			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)								
3.08410.4101.01	999	1100	2.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		140.890			
		1100			+ 65.127			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		206.017			
3.08410.4141.01	999	1100	2.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		64.386			
		1100			+ 59.708			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		124.094			
3.08410.4201.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		42.267			
		1100			+ 19.538			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.805			
3.08410.4341.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.146			
		1100			+ 4.371			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.517			

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

3.08410.4441.01 999 1100 2.07.3300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 14.218

1100 + 11.709 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 25.927

3.08410.4501.01 999 1100 2.07.3300 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 7.044

1100 + 3.257 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 10.301

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

3.08510.4141.01 999 1100 2.07.1100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 45.481

1100 + 4.339 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 49.820

3.08510.4341.01 999 1100 2.07.1100 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 3.525

1100 + 297 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.822

3.08510.4441.01 999 1100 2.07.1100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 9.921

1100 + 781 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 10.702

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

3.08910.4101.01 999 1100 1.07.1100 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 286.107

1100 - 32.656 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 253.451

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4111.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08910.4141.01	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		844.733			
		1100			+ 21.323			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		866.056			
3.08910.4141.08	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
			Bisheriger Ansatz:		77.534			
		1100			- 105			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		77.429			
3.08910.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		85.831			
		1100			- 7.168			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		78.663			
3.08910.4202.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmereiverwaltung - Rest
			Bisheriger Ansatz:		26.051.676			
		1100			- 1.349.368			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.702.308			
3.08910.4211.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsrücklage aus Versorgungsbezügen bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08910.4242.01	999	1100	1.07.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		39.873			
		1100			- 7.576			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		32.297			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4341.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	65.479			
		1100			+ 978			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	66.457			
3.08910.4341.08	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
				Bisheriger Ansatz:	6.009			
		1100			- 8			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	6.001			
3.08910.4441.01	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	151.136			
		1100			+ 28.755			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	179.891			
3.08910.4441.08	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
				Bisheriger Ansatz:	16.457			
		1100			+ 113			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	16.570			
3.08910.4481.01	999	1100	1.07.1100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.016			
		1100			- 2.016			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
3.08910.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	14.304			
		1100			- 1.204			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	13.100			
3.08910.4502.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	8.025.055			
		1100			+ 974.945			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	9.000.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4601.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
3.08910.4602.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		9.938			
		1100			+ 147			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.085			
UA 08930 Altersteilzeit								
3.08930.4101.02	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		251.037			
		1100			+ 54.352			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		305.389			
3.08930.4141.02	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		356.128			
		1100			- 12.432			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		343.696			
3.08930.4201.02	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		75.311			
		1100			+ 16.306			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		91.617			
3.08930.4441.02	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		228.450			
		1100			- 7.577			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		220.873			

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11010 Bürgeramt

1.11010.1001.20	999	3300	1.07.3300	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	
Bisheriger Ansatz:				15.100	
				- 15.100	3300 Im Bürgeramt werden keine Bußgelder eingenommen, es sind daher keine Einnahmen auf der Haushaltstelle zu erwarten. (Im Rahmen der Trennung des Bürgeramtes und des Ordnungsamtes, ging die Bearbeitungszuständigkeit auf das Ordnungsamt UA 11040 über.)
Neuer Ansatz:				0	
1.11010.5211.00	999	3300	2.07.3300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:				535.000	
				+ 16.700	3300 Für das Projekt "elektronische Wohnsitzanmeldung" (eWA) fallen Benutzungsgebühren gegenüber der Stadt Hamburg i.H.v. 16.700 € jährlich an. Die eWA entsteht im Rahmen der Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz). Hierbei können die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnsitzanmeldung digital vornehmen. Dadurch entfallen die Terminvereinbarungen und lange Wartezeiten. Zudem ist es eine Entlastung für alle Mitarbeitenden. Der Onlinedienst wird im Rahmen des OZG verpflichtend werden.
				+ 49.000	3300 Zum Jahresbeginn 2024 wird das Programm "OK.Verkehr" in Betrieb genommen (Anschaffungskosten hierfür im Jahr 2023) und löst die bisherigen Verfahren zum Vollzug der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Fahrerlaubnis-Verordnung ab. Für das neue Fachverfahren "OK.Verkehr" fallen jährliche Mehrkosten für Wartung und Support i.H.v. 49.000
Neuer Ansatz:				600.700	
1.11010.5304.00	999	3300	2.07.3300	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				180.000	
				+ 4.500	3300 Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen durch die Neuanschaffung des Kassenautomats im Bürgeramt (Vertragswechsel in 2023).
Neuer Ansatz:				184.500	
1.11010.6501.01	999	3300	1.07.3300	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:				1.850.000	
				+ 200.000	3300 Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen u.a. durch die Bundesdruckerei (Reisepass, Personalausweis, Verlängerungsvisum...) in sämtlichen Bereichen (Papier, Datenvernichtung...) werden zur Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblättern für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträgen, Fahrzeugscheinen sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei zusätzliche Mittel benötigt.
Neuer Ansatz:				2.050.000	

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

UA 11040 Ordnungsamt

1.11040.1001.01	999	3200	1.07.3200	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	
		Bisheriger Ansatz:	1.010.000		
			+ 390.000	2000	Bei den Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbeteiler, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse und Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen, rettungsdienstliche Genehmigungen, Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO sowie aus Bußgeld und Kostenbescheiden wird anhand der bisher vereinnahmten Gelder mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 390.000 € für das Haushaltsjahr 2024 gerechnet.
		Neuer Ansatz:	1.400.000		
1.11040.1001.20	999	3200	1.07.3200	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 30.000	3200	Im Rahmen der Trennung des Bürgeramtes (UA 11010) und des Ordnungsamtes, ging die Bearbeitungs-/Bewirtschaftungszuständigkeit über diese HSt. auf das Ordnungsamt über. Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Ämtertrennung (ohne Ansatz) neu aufgebaut. Anhand der Vorjahreswerte wird mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 30.000 € gerechnet.
		Neuer Ansatz:	30.000		
1.11040.1615.10	999	3200	2.07.3200	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 40.000	Mittelumschichtung von der HSt. 1.11040.1615.11 auf die neu aufgebaute HSt. 1.11040.1615.10.	
		Neuer Ansatz:	40.000		
1.11040.1615.11	999	1100	2.07.3200	Personalkostenerstattung vom Land	
		Bisheriger Ansatz:	40.000		
			- 40.000	Mittelumschichtung von der HSt. 1.11040.1615.11 auf die neu aufgebaute HSt. 1.11040.1615.10.	
		Neuer Ansatz:	0		
1.11040.5304.00	999	3200	2.07.3200	Leistungen nach Leasingverträgen	
		Bisheriger Ansatz:	32.500		
			+ 13.580	3200	Einrichtung/Leasingkosten für drei neu geschaffene Arbeitsplätze in der Abteilung Sicherheitsrecht (Waffenrecht, Gewerbeuntersagungen und Personenbeförderung).
		Neuer Ansatz:	46.080		

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

1.11040.5501.00	999	3200	2.07.3200	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	
Bisheriger Ansatz:				46.460	
				+ 8.000	3200 Kosten für gestiegene Kraftstoffpreise zzgl. der Kosten für die zwei neu zu beschaffenden Fahrzeuge (mobile Messsysteme); Aufgrund der steigenden Anzahl an Fahrzeugen fallen auch häufiger Reparaturkosten an.
				+ 4.000	Kosten für Wartung und Instandhaltung der beiden Fahrzeuge, die lt. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 (BSV/22/08553) zusammen mit zwei mobilen Messsystemen neu beschafft werden sollen.
Neuer Ansatz:				58.460	

1.11040.5621.02	999	3200	2.07.3200	Externe Fortbildung	
Bisheriger Ansatz:				13.000	
				+ 10.000	3200
				Aufgrund von Stellenneuschaffungen und -nachbesetzungen ist der Besuch von Fortbildungsmaßnahmen zwingend notwendig. Der bestehende Ansatz i.H.v. 13.000 € deckt bei weitem nicht den Bedarf an Fortbildungen für die 160 Mitarbeitenden ab. Allein die Anwenderschulung für die beiden neu anzuschaffenden mobilen Messsysteme (BSV/22/08553) beläuft sich für 4 Personen auf 3.354 €.	
Neuer Ansatz:				23.000	

1.11040.6523.00	999	3200	1.07.3200	Portokosten	
Bisheriger Ansatz:				193.000	
				+ 50.000	3200 Mehrkosten bei den Portokosten für Anhörungen und Schreiben mit normaler Zustellung sowie für Bescheide mit PZU. Aufgrund der Anschaffung von zwei mobilen Messsystemen sind stark steigende Fallzahlen zu erwarten.
Neuer Ansatz:				243.000	

UA 11050 Grünordnung

1.11050.1531.00	999	6700	1.02.6700	Sonstiger Kostenersatz	
		Bisheriger Ansatz:		100.120	
				+ 174.828	Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.
		Neuer Ansatz:		274.948	

1.11050.5304.00	999	6700	2.02.6700	Leistungen nach Leasingverträgen		
Bisheriger Ansatz:				38.615		
				+ 1.700	6704	Ersatzbeschaffung für die in der Baumkontrolle eingesetzten Tablets.
Neuer Ansatz:				40.315		

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

1.11050.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	216			
					+ 18.000			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis Nr. 0012 - GD Referat 2 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:	18.216			

UA 11060 Umweltamt

1.11060.1703.58	999	3210	1.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima
				Bisheriger Ansatz:	42.500			
					- 42.500			Ansatzanpassung. Eingehende Mehreinnahmen werden zweckgebunden der sog. „Klimarücklage“ zugeführt.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.1001.01	999	3230	1.02.3230					Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					+ 30.000			3230 Durch die Erweiterung der gebührenpflichtigen Tatbestände im Bereich der lebensmittelrechtlichen Kontrollen (Schnellwarnungen, Rückrufe) ergeben sich signifikante Mehreinnahmen.
				Neuer Ansatz:	60.000			

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.6301.00	999	3230	2.02.3230					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					+/- 0 DK 3230			Die HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0137 "GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben" aufgenommen. Die Erläuterung zum Unterabschnitt 11240 wird entsprechend geändert.
				Neuer Ansatz:	1.000			

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

UA 11310 Wasseraufsicht

1.11310.4000.01	999	1100	2.02.0020	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				494.971	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
Neuer Ansatz:				494.971	
1.11310.4101.01	999	1100	2.02.0020	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
Neuer Ansatz:				0	

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.5001.02	999	3700	2.07.3700	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	
Bisheriger Ansatz:		159.500			
		+ 400.000	3700	Im Nachgang zur Begehung durch den ASiD ist der Umbau der Hallentore an der Hauptfeuerwache dringend erforderlich. Die Mehrausgaben zur Montage von Falлтoren belaufen sich dabei auf ca. 400.000 €.	
Neuer Ansatz:		559.500			
1.13010.5211.00	999	3700	2.07.3700	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:		327.488			
		+ 23.655	3700	Im Jahr 2023 soll ein redundantes Einsatzinformationssystem an den Feuerwachen und Gerätehäuser der Feuerwehr Augsburg aufgebaut werden. Zur Aufrechterhaltung des Einsatzinformationssystems fallen jährlich Kosten für Lizenzverlängerung an:	
				- 7.300 € Software-Lizenz (1 Jahr) - Einsatzinformationssystem mit 20 Alarm-Monitoren und 15 Informations-Tablets inkl. Server-Lizenz	
				- 9.500 € Software-Lizenz (1 Jahr) - Corona-Dashboard (Einsatzvorbereitung/FüGK)	
				- 3.534 € Software-Lizenz und Hosting 1 Jahr - Einsatzinformationssoftware für 3 x ELW und 1 x Feuerwehrdisponent/Schichtführer ILS	
				- 1.750 € Software-Lizenz 1 Jahr - Gefahrgutdatenbank für Rettungskräfte	
				- 1.571 € Software-Lizenz (1 Jahr) - Fahrzeugdatenbank für Rettungskräfte	
Neuer Ansatz:		351.143			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.5301.00	999	3700	2.07.3700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 161.760	3700		Im Augsburg Nordosten soll im Stadtteil Lechhausen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans ein geeignetes Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen durch Anmietung eines Industrie- oder Werkstattgebäudes eingerichtet und so ein weiterer „Leuchtturm“ des Bevölkerungsschutzes geschaffen werden (INF-ANT/22/08548-1).
				Neuer Ansatz:				
					161.760			
1.13010.5601.00	999	3700	2.07.3700					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:				
					318.684			
					+ 50.000			Reserve-Schutzkleidung für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (gegen Feuerwehrkrebs).
				Neuer Ansatz:				
					368.684			
1.13010.7131.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:				
					694.168			
					+ 16.782			Zusätzlicher Mehrbedarf beim Selbstbehalt (40 %) der Stadt Augsburg als Mitglied der ZRFs beim Feuerwehranteil (20,6 %) im Rahmen der Anmietung von externen Räumlichkeiten für die ILS (Mietausgaben i.H.v. 328.000 € bei 1.16050.5301.00).
								Sperrvermerk: "Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. "Alt-ILS".
				Neuer Ansatz:				
					710.950			
UA 16050 Integrierte Leitstelle								
1.16050.1633.00	999	3700	1.07.3700					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
				Bisheriger Ansatz:				
					1.282.628			
					+ 42.044	3700		Für den aus Kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben bei HSt. 1.16050.5301.00 an.
								Diese zusätzlichen Mehrausgaben/Mietkosten werden (unter Berücksichtigung des Fachdienstschlüssels (FDS) von 20,6 % Feuerwehranteil für 2023) an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Augsburg weiterverrechnet.
								Da der FDS für 2024 erst noch mit dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) München abschließend festgelegt wird, kann es zu Verschiebungen im Zehntel-Prozentbereich kommen.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					1.324.672			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.1643.00	999	3700	1.07.3700					Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
			Bisheriger Ansatz:	3.680.885				
				+ 167.700				3700 Für den aus Kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben bei HSt. 1.16050.5301.00 an.
								Diese zusätzlichen Mehrausgaben/Mietkosten werden (unter Berücksichtigung des Fachdienstschlüssels (FDS) von 79,4 % Rettungsdienstanteil für 2023) an die Sozialversicherungsträger weiterverrechnet. Da der FDS für 2024 erst noch mit dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) München abschliessend festgelegt wird, kann es zu Verschiebungen im Zehntel-Prozentbereich kommen.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
			Neuer Ansatz:	3.848.585				
1.16050.5211.00	999	3700	1.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:	365.900				
				+ 6.600				3700 Beschaffung einer Netzwerklizenz für ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS): Um die Gesamtförderung beim Hardwaretausch der Leitstelle zu erhalten, ist die Zertifizierung nach DIN-ISO 27001 durch das Staatsministerium des Innern zwingend vorgeschrieben. Darüber hinaus ist die Leitstelle als kritische Infrastruktur dem Thema IT-Sicherheit besonders verpflichtet. Bei der Einführung eines ISMS in Vorbereitung auf die Zertifizierung ist es zwingend notwendig, dass mehrere Personen zumeist zeitgleich auf die definierten Prozesse und Abläufe des ISMS zugreifen können. Die Information der obersten Leitung, die Anpassung an Bedrohungen und das Aufspüren und Abstellen von Schwachstellen ist ein Vorgang, der nicht von einer Person allein erledigt werden kann. Die Netzwerklizenz bietet die Möglichkeit des zeitgleichen Zugriffs auf das Framework durch mehrere Personen und das kontinuierliche Anpassen und Verbessern der wichtigen Prozesse in diesem Bereich, wodurch grundlegende Voraussetzungen der DIN-ISO 27001 erfüllt werden. Dies kann maßgeblich zur Verbesserung der IT-Sicherheit in der Leitstelle beitragen (die Bearbeitung eines eingetretenen Sicherheitsvorfalls wäre um ein Vielfaches teurer und bei der aktuellen IT-Bedrohungslage nicht unwahrscheinlich).
			Neuer Ansatz:	372.500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.5301.00	999	3700	1.07.3700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 328.000		3700		Für den aus Kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2024 Mehrausgaben 328.000 € an (62.200 € Nebenkosten, 188.100 € Objektmiete, 77.700 € Umbaumiete).
								Der aktuelle Einsatzleitraum der ILS wurde im Jahr 2007 für 12 Einsatzleitplätze (ELP) konzipiert, aktuell müssen diese jedoch (laut Ergebnisbericht des BayStMI) auf 15 ELP erhöht werden. Die Planungshilfe für Leitstellen fordert hierbei aktuell 25 qm pro ELP. Die Hardware der ILS ist in einem Turnus von zehn Jahren auszutauschen (HWT 120), was nun im Jahr 2023 durchgeführt werden muss. Dies hat zur Folge, dass im jetzigen Einsatzleitraum (nach dem HWT 120) bei 15 ELP nur noch auf 16 qm pro Platz zur Verfügung stehen. Damit ist der Einsatzleitraum nach dem aktuell durchzuführenden HWT 120 bereits über die Maße ausgeschöpft, weshalb die Installation weiterer ELPs in den bestehenden Räumlichkeiten nicht realisierbar ist. Aufgrund stetig steigender Einsatzzahlen, sowie zusätzlicher Anforderungen, die auf die Leitstelle in naher Zukunft zukommen können (z. B. der Telenotarzt), ist bereits in den nächsten Jahren mit der Notwendigkeit weiterer Einsatzleitplätze zu rechnen. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgt/e im Jahr 2023.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					328.000			
1.16050.5411.00	999	2300	1.07.3700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					267			
				+ 20				Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.
				Neuer Ansatz:				
					287			
1.16050.6381.00	999	3700	1.07.3700					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:				
					55.000			
				- 32.000				Im Rahmen des Umzugs der ILS in externe Mieträume, entfallen die Nebenkosten auf dieser HSt., da die Nebenkosten künftig zusammen mit der Miete bei HSt. 1.16050.5301.00 gezahlt werden.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					23.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.6551.00	999	3700	1.07.3700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 15.000	3700			Der Personalbedarf der ILS Augsburg muss regelmäßig überprüft und an die aktuellen Einsatzzahlen im Rettungsdienst und der Feuerwehr angepasst werden. Das letzte Personalgutachten wurde mit den Einsatzzahlen aus dem Jahr 2018 erstellt und die Personalstruktur entsprechend angepasst. Die Einsatzzahlen sind seitdem angestiegen. In der Notfallrettung ergibt sich von 2018 bis 2022 eine Steigerung von ca. 20 %. Ebenso im Krankentransport. Dort kommt es ebenfalls zu einer Steigerung, da seit 01.10.2022 ein privater Krankentransport Anbieter seine Tätigkeit an der Universitätsklinik Augsburg eingestellt hat. Dies führt ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung der Einsatzzahlen im Krankentransport. Um das Personal der ILS den neuen Gegebenheiten anzupassen, soll Anfang des Jahres 2024 eine Personalbedarfsberechnung für die ILS Augsburg mit den Einsatzzahlen aus dem Jahr 2023 erstellt werden .
				Neuer Ansatz:				
					15.000			
1.16050.6611.00	999	3700	1.07.3700					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 22.000	3700			Mittelumsetzung / Teildeckung von HSt. 1.16050.7121.02 i.H.v. 11.188 €;
								Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE-KommILS) übergab ihren bisherigen Aufgabenbereich zum 01.01.2023 an den neuen "Verband bayerischer Leitstellenbetreiber e.V.". Bedingt durch diesen Wechsel ist für das Jahr 2023 nun ein Vereinsbeitrag i.H.v. rd. 22.000 € zu leisten (weshalb die Zuordnung der Ausgaben nun bei HSt. 1.16050.6611.00 erfolgt).
				Neuer Ansatz:				
					22.000			
1.16050.6801.00	999	2000	1.07.3700					Abschreibungen
				Bisheriger Ansatz:				
					150.000			
				- 34.000				Bei Umzug der ILS in externe Räumlichkeiten (siehe HSt. 1.16050.5301.00) entfällt die kalkulatorische Abschreibung.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					116.000			
1.16050.6851.00	999	2000	1.07.3700					Verzinsung des Anlagekapitals
				Bisheriger Ansatz:				
					70.000			
				- 63.000				Bei Umzug der ILS in externe Räumlichkeiten (siehe HSt. 1.16050.5301.00) entfällt die kalkulatorische Verzinsung.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					7.000			

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

1.16050.7121.02 999 3700 1.07.3700 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -**

Bisheriger Ansatz: **11.188**

- 11.188

3700 Mittelumsetzung / Teildeckung für HSt. 1.16050.6611.00 (dort MA i.H.v. 22.000 €);
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE-KommILS) übergab ihren
bisherigen Aufgabenbereich zum 01.01.2023 an den neuen "Verband bayerischer Leitstellenbetreiber e.V."
Bedingt durch diesen Wechsel ist nun ein Vereinsbeitrag zu leisten, weshalb die Zuordnung der Ausgaben
nun bei HSt. 1.16050.6611.00 erfolgt.

Neuer Ansatz: **0**

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

1.16070.5621.02 999 3700 1.07.3700 **Externe Fortbildung**

Bisheriger Ansatz: **10.000**

+ 14.000

3700 Aufgrund der Umstellung von Analog- auf Digitalfunk werden entsprechende, zusätzliche Schulungen
benötigt.

Die im Haushalt eingeplanten Ausgabemittel i.H.v. 10.000 € werden für TETRA-Schulungen benötigt.

Neuer Ansatz: **24.000**

UA 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

3.10010.4201.01 999 1100 1.07.1100 **Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung**

Bisheriger Ansatz: **178.629**

1100

- 38.073

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

Neuer Ansatz: **140.556**

3.10010.4501.01 999 1100 1.07.1100 **Beihilfen bei Kämmererverwaltungen**

Bisheriger Ansatz: **41.697**

1100

+ 142

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

Neuer Ansatz: **41.839**

UA 11000 Referat 7

3.11000.4101.01 999 1100 2.07.0070 **Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen**

Bisheriger Ansatz: **520.792**

1100

- 17.663

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

Neuer Ansatz: **503.129**

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11000.4141.01	999	1100	2.07.0070	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	765.362				
		1100		- 120.422		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 18.425		Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 11.11.2021 - hier zeitanteilig/50%.		
			Neuer Ansatz:	663.365				
3.11000.4201.01	999	1100	2.07.0070	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	156.238				
		1100		- 5.299		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	150.939				
3.11000.4341.01	999	1100	2.07.0070	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	79.098				
		1100		- 4.853		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 1.425		Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 11.11.2021 - hier zeitanteilig/50%.		
			Neuer Ansatz:	75.670				
3.11000.4441.01	999	1100	2.07.0070	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	150.030				
		1100		- 39.510		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 3.950		Ansatzserhöhung für 2024 für Stellenneuschaffungen gemäß Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 11.11.2021 - hier zeitanteilig/50%.		
			Neuer Ansatz:	114.470				
3.11000.4481.01	999	1100	2.07.0070	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	587				
		1100		+ 238		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	825				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11000.4501.01	999	1100	2.07.0070					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		26.040			
		1100			- 884			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.156			
UA 11010 Bürgeramt								
3.11010.4101.01	999	1100	2.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.972.075			
		1100			+ 128.240			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.100.315			
3.11010.4141.01	999	1100	2.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.203.655			
		1100			+ 916.090			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.119.745			
3.11010.4201.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		591.668			
		1100			+ 38.397			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		630.065			
3.11010.4341.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		521.074			
		1100			+ 44.126			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		565.200			
3.11010.4441.01	999	1100	2.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.348.328			
		1100			+ 75.135			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.423.463			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11010.4501.01	999	1100	2.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		98.536			
		1100			+ 6.375			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		104.911			
3.11010.4601.01	999	1100	2.07.3300					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		500			
		1100			- 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 11020 Fundstelle								
3.11020.4101.01	999	1100	2.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		52.280			
		1100			+ 3.790			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		56.070			
3.11020.4141.01	999	1100	2.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		78.960			
		1100			+ 4.087			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		83.047			
3.11020.4201.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		15.680			
		1100			+ 1.141			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		16.821			
3.11020.4341.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.090			
		1100			+ 287			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.377			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11020.4441.01	999	1100	2.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.895			
		1100			- 1.264			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.631			
3.11020.4501.01	999	1100	2.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.610			
		1100			+ 193			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.803			
UA 11030 Straßenverkehrsbehörde								
3.11030.4101.01	999	1100	2.06.6600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		365.521			
		1100			+ 196.390			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		561.911			
3.11030.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		699.285			
		1100			+ 134.676			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		833.961			
3.11030.4201.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		109.656			
		1100			+ 58.917			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		168.573			
3.11030.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		58.886			
		1100			+ 13.253			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		72.139			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11030.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		141.164			
		1100			+ 31.791			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		172.955			
3.11030.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		18.276			
		1100			+ 9.820			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		28.096			
UA 11040 Ordnungsamt								
3.11040.4101.01	999	1100	2.07.3200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.431.065			
		1100			+ 354.393			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.785.458			
3.11040.4141.01	999	1100	2.07.3200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.552.263			
		1100			+ 89.852			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.642.115			
3.11040.4201.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		423.919			
		1100			+ 111.748			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		535.667			
3.11040.4341.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		357.483			
		1100			- 8.850			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		348.633			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11040.4441.01	999	1100	2.07.3200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		926.766			
		1100			- 66.759			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		860.007			
3.11040.4501.01	999	1100	2.07.3200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		70.654			
		1100			+ 18.674			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		89.328			
3.11040.4601.01	999	1100	2.07.3200					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 11050 Grünordnung								
3.11050.4101.01	999	1100	2.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		160.227			
		1100			+ 16.623			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		176.850			
3.11050.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.556.350			
		1100			+ 162.896			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.719.246			
3.11050.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		48.068			
		1100			+ 4.987			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		53.055			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11050.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		195.823			
		1100			+ 401			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		196.224			
3.11050.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		312.042			
		1100			+ 6.446			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		318.488			
3.11050.4501.01	999	1100	2.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.011			
		1100			+ 832			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.843			
3.11050.4601.01	999	1100	2.02.6700					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 11060 Umweltamt								
3.11060.4101.01	999	1100	2.02.3210					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		75.964			
		1100			+ 109.088			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		185.052			
3.11060.4141.01	999	1100	2.02.3210					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.377.265			
		1100			- 96.170			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.281.095			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11060.4201.01	999	1100	2.02.3210	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	22.789				
		1100		+ 32.727		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	55.516				
3.11060.4341.01	999	1100	2.02.3210	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	136.426				
		1100		- 14.119		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	122.307				
3.11060.4441.01	999	1100	2.02.3210	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	272.603				
		1100		- 28.231		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	244.372				
3.11060.4501.01	999	1100	2.02.3210	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.798				
		1100		+ 5.455		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	9.253				
3.11060.4601.01	999	1100	2.02.3210	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	312				
		1100		+ 63		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	375				
UA 11070	Städtischer Ordnungsdienst							
3.11070.4141.01	999	1100	2.07.3200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+ 438.854		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	438.854				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11070.4341.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 33.290			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.290			
3.11070.4441.01	999	1100	2.07.3200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 89.824			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		89.824			
UA 11090 Naturschutz								
3.11090.4001.01	999	1100	2.02.6700					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.924			
		1100			- 2.202			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.722			
3.11090.4101.01	999	1100	2.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		55.439			
		1100			+ 162.440			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		217.879			
3.11090.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		238.890			
		1100			+ 109.902			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		348.792			
3.11090.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.632			
		1100			+ 16.050			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		32.682			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11090.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		25.331			
		1100			+ 8.886			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		34.217			
3.11090.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		51.841			
		1100			+ 20.667			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		72.508			
3.11090.4501.01	999	1100	2.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.772			
		1100			+ 2.675			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.447			
UA 11100 Büro für Kommunale Prävention								
3.11100.4101.01	999	1100	2.07.0070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.11100.4141.01	999	1100	2.07.0070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		239.582			
		1100			+ 56.753			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		296.335			
3.11100.4201.01	999	1100	2.07.0070					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11100.4341.01	999	1100	2.07.0070					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		19.242			
		1100			+ 10.460			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.702			
3.11100.4441.01	999	1100	2.07.0070					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		53.316			
		1100			+ 6.990			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		60.306			
3.11100.4501.01	999	1100	2.07.0070					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 11130 Fischereiwesen								
3.11130.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.874			
		1100			+ 6.575			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		13.449			
3.11130.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		12.728			
		1100			- 1.235			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.493			
3.11130.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.062			
		1100			+ 1.973			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.035			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11130.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		642			
		1100			+ 239			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		881			
3.11130.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.728			
		1100			- 328			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.400			
3.11130.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		344			
		1100			+ 328			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		672			
UA 11140 Jagdwesen								
3.11140.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		20.665			
		1100			+ 18.434			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		39.099			
3.11140.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		12.728			
		1100			- 1.235			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.493			
3.11140.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.200			
		1100			+ 5.530			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.730			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11140.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		642			
		1100			+ 239			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		881			
3.11140.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.728			
		1100			- 328			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.400			
3.11140.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.033			
		1100			+ 922			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.955			
UA 11210 Gesundheitsaufsicht								
3.11210.4101.01	999	1100	2.02.5300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		156.791			
		1100			+ 15.533			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		172.324			
3.11210.4141.01	999	1100	2.02.5300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		193.614			
		1100			+ 98.187			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		291.801			
3.11210.4201.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		47.037			
		1100			+ 4.660			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		51.697			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11210.4341.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.102			
		1100			+ 11.973			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.075			
3.11210.4441.01	999	1100	2.02.5300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		46.472			
		1100			- 2.022			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		44.450			
3.11210.4501.01	999	1100	2.02.5300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		7.840			
		1100			+ 776			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.616			
UA 11220 Fleischhygieneamt								
3.11220.4101.01	999	1100	2.02.3230					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		15.657			
		1100			+ 888			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		16.545			
3.11220.4141.01	999	1100	2.02.3230					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		581.132			
		1100			+ 6.540			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		587.672			
3.11220.4141.02	999	1100	1.02.3230					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		1.179			
		1100			- 1.179			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11220.4201.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.711			
		1100			+ 318			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.029			
3.11220.4341.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		83.231			
		1100			- 20.358			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.873			
3.11220.4441.01	999	1100	2.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		166.549			
		1100			- 57.001			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		109.548			
3.11220.4441.02	999	1100	1.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		877			
		1100			- 877			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.11220.4501.01	999	1100	2.02.3230					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.458			
		1100			+ 170			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.628			
UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz								
3.11230.4101.01	999	1100	2.02.3230					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		691.985			
		1100			+ 51.209			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		743.194			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11230.4141.01	999	1100	2.02.3230					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		102.883			
		1100			+ 40.450			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		143.333			
3.11230.4201.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		207.595			
		1100			+ 15.363			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		222.958			
3.11230.4341.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		7.993			
		1100			+ 9.379			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.372			
3.11230.4441.01	999	1100	2.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		22.226			
		1100			+ 6.822			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.048			
3.11230.4501.01	999	1100	2.02.3230					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		34.599			
		1100			+ 2.561			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		37.160			
UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst								
3.11240.4101.01	999	1100	2.02.3230					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		287.091			
		1100			+ 12.943			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		300.034			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11240.4141.01	999	1100	2.02.3230					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		116.602			
		1100			- 48.742			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		67.860			
3.11240.4201.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		178.054			
		1100			+ 3.827			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		181.881			
3.11240.4201.02	999	1100	1.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.11240.4341.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		20.126			
		1100			- 8.673			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.453			
3.11240.4441.01	999	1100	2.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.565			
		1100			- 6.415			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.150			
3.11240.4501.01	999	1100	2.02.3230					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		45.072			
		1100			+ 2.589			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.661			
3.11240.4501.02	999	1100	1.02.3230					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

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

UA 11310 Wasseraufsicht

3.11310.4000.01	999	1100	2.02.0020	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				-494.971	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
Neuer Ansatz:				-494.971	
3.11310.4101.01	999	1100	2.02.0020	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				179.211	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
1100				- 83.668	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				95.543	
3.11310.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				192.888	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
1100				+ 21.479	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				214.367	
3.11310.4201.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				53.763	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
1100				- 25.100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				28.663	
3.11310.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				18.347	
				+/- 0	Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
1100				+ 1.749	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				20.096	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11310.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	41.801				
				+/- 0		Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.		
		1100		+ 2.621		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	44.422				
3.11310.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	8.961				
				+/- 0		Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.		
		1100		- 4.184		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	4.777				
UA 13010 Feuerwehr								
3.13010.4001.01	999	1100	2.07.3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	33.415				
		1100		+ 17.960		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	51.375				
3.13010.4101.01	999	1100	2.07.3700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	13.080.978				
		1100		+ 1.689.820		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	14.770.798				
3.13010.4141.01	999	1100	2.07.3700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	522.593				
		1100		+ 75.647		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	598.240				
3.13010.4201.01	999	1100	2.07.3700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	3.924.294				
		1100		+ 506.945		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	4.431.239				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.13010.4341.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.419			
		1100			+ 11.628			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	51.047			
3.13010.4441.01	999	1100	2.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	119.360			
		1100			- 5.779			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	113.581			
3.13010.4501.01	999	1100	2.07.3700					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	654.049			
		1100			+ 84.491			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	738.540			
3.13010.4601.01	999	1100	2.07.3700					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	258			
		1100			+ 367			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	625			
UA 14010 Katastrophenschutz								
3.14010.4101.01	999	1100	2.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	50.460			
		1100			+ 61.460			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	111.920			
3.14010.4141.01	999	1100	2.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	191.483			
		1100			+ 43.070			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	234.553			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.14010.4201.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.138			
		1100			+ 18.408			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	33.546			
3.14010.4341.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.498			
		1100			+ 8.400			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.898			
3.14010.4441.01	999	1100	2.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	42.534			
		1100			- 6.800			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	35.734			
3.14010.4501.01	999	1100	2.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.523			
		1100			+ 3.118			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	5.641			
UA 16050 Integrierte Leitstelle								
3.16050.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.308.230			
		1100			+ 169.504			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.477.734			
3.16050.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.880.136			
		1100			+ 407.930			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	2.288.066			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.16050.4201.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	392.469			
		1100			+ 50.851			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	443.320			
3.16050.4203.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge
				Bisheriger Ansatz:	418.895			
		1100			+ 33.587			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	452.482			
3.16050.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	158.505			
		1100			+ 31.564			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	190.069			
3.16050.4441.01	999	1100	1.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	399.394			
		1100			+ 58.734			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	458.128			
3.16050.4501.01	999	1100	1.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	65.412			
		1100			+ 8.475			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	73.887			
3.16050.4503.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Beihilfen
				Bisheriger Ansatz:	139.977			
		1100			+ 20.879			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	160.856			
3.16050.4601.01	999	1100	1.07.3700					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	375			
		1100			- 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	125			

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

UA 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK

3.16060.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	31.014			
		1100			- 7.785			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.229			
3.16060.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	6.583			
		1100			- 4.783			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.800			
3.16060.4441.01	999	1100	1.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	2.363			
		1100			+ 2.608			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	4.971			

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

3.16070.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	133.930			
		1100			- 56.480			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	77.450			
3.16070.4201.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	40.179			
		1100			- 16.944			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.235			
3.16070.4203.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge
				Bisheriger Ansatz:	42.884			
		1100			- 19.169			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.715			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.16070.4501.01	999	1100	1.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
						6.697		
				1100		- 2.825		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:		3.872		
3.16070.4503.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Beihilfen
				Bisheriger Ansatz:		14.330		
				1100		- 5.899		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:		8.431		
Ansatzänderungen EP 1				+ 776.972	+ 7.648.338			

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.5301.05	999	4000	1.04.4000	Mietverrechnung an BGA				
Bisheriger Ansatz:				135.000				
				+/- 0 UD 4000 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) werden aufgrund Sachzusammenhangs ausnahmsweise für dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = UD Mietverrechnung BgA) erklärt.				
Neuer Ansatz:				135.000				

1.20010.6551.00	999	4000	2.04.4000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
Bisheriger Ansatz:				70.500				
				+ 3.800 4000 Gem. der Dienstwohnungsverordnung ist die Überprüfung des örtlichen Mietniveaus spätestens alle drei Jahre nach der letzten Feststellung vorzunehmen (§ 13 DWV). Diese Überprüfung wird durch einen externen Gutachter durchgeführt.				
Neuer Ansatz:				74.300				

UA 20020 Referat 4

1.20020.5211.22	999	0040	2.04.0040	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen				
Bisheriger Ansatz:				450.000				
				+ 100.000 2000 Zusätzliche Mittel aufgrund der allgemeinen Preissteigerung bei der Beschaffung von Verbrauchs-/ Hygienematerial.				
Neuer Ansatz:				550.000				

UA 21110 Grundschulen

1.21110.1401.10	999	6500	1.04.4000	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.				
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21110.5301.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				
					404.584			
				+ 157.680		4000		In der BSV22/08644 hat der Ausschuss für Bildung und Migration die Schulverwaltung mit der Anmietung von Flächen im Klostergebäude "Abtei-St.-Stephan" beauftragt. Ziel ist die Unterbringung von bis zu acht Schulklassen aus Schulstandorten mit Raumnot, insbesondere im Bereich der innerstädtischen Grundschulen. Hierzu waren die Flächen spätestens ab dem 01.04.2023 anzumieten, um einen Schulbeginn zum Schuljahr 2023/2024 ermöglichen zu können (zur Durchführung notwendiger Umbauarbeiten). Bei einer monatlichen Miete von 13.140 € werden für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 157.680 € benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					562.264			
1.21110.5407.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:				
					1.718.500			
				+ 70.200		4000		Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
				Neuer Ansatz:				
					1.788.700			
1.21110.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					60.962			
				+ 11.857				Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis Nr. 0038 = GD Referat 4 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:				
					72.819			
1.21110.5421.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					335.989			
				+ 2.650		4000		Vom Stadtrat wurde beschlossen, dass die Turnhallen der Firnhaberau-GS und Centerville-GS ab dem 01.11.2022 auch am Wochenende geöffnet werden. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Der Winterdienst an den Wochenenden kann aber nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
				Neuer Ansatz:				
					338.639			

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

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.1401.10	999	6500	1.04.4000	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.	
Neuer Ansatz:				0		
1.21310.5303.03	999	4000	2.04.4000	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 102.000	4000	Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde an mehreren Augsburger Mittelschulen ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2024 im Bereich der Mittelschulen (u.a. Goethe-MS, Kapellen-MS, Friedrich-Ebert MS) beläuft sich auf 102.000 €.
Neuer Ansatz:				102.000		
1.21310.5407.00	999	4000	2.04.4000	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				857.650		
				+ 2.000	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				859.650		
1.21310.5421.00	999	4000	2.04.4000	Sonstige Grundstücksbew.kosten		
Bisheriger Ansatz:				62.484		
				+ 2.650	4000	Vom Stadtrat wurde beschlossen, dass die Turnhallen der Firnhaberau-MS und Centerville-MS ab dem 01.11.2022 auch am Wochenende geöffnet werden. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Der Winterdienst an den Wochenenden kann aber nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
Neuer Ansatz:				65.134		

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.1401.10	999	6500	1.04.4020	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.			
Neuer Ansatz:				0				

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

1.22010.5407.00	999	4000	2.04.4020	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				82.960				
				+ 5.000	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.		
Neuer Ansatz:				87.960				

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5301.00	999	4000	2.04.4030	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				12.000				
				+ 3.775	4000	Aufgrund zusätzlich benötigter Kapazitäten sowie erhöhter Verrechnungssätze wurden für die Heinrich-von-Buz-Realschule zusätzliche Turnhallen (von Vereinen) angemietet.		
Neuer Ansatz:				15.775				

1.22020.5407.00	999	4000	2.04.4030	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				110.264				
				+ 4.700	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.		
Neuer Ansatz:				114.964				

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

1.23010.1309.10	999	4000	1.04.4080	Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 1.500	DK 4000	Auf dem Dach des Jakob-Fugger-Gymnasiums wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert, durch die Einspeisevergütung ergeben sich Mehreinnahmen.
				Die neu aufgebaute HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0486 „UD Grund-, Mittel-, Förderschulen – Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben“ aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				1.500		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.23010.5001.20	999	4000	1.04.4080					Photovoltaikanlagen - Wartungskosten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 800 DK 4000 Auf dem Dach des Jakob-Fugger-Gymnasiums wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert. Für deren Wartungsvertrag werden zusätzliche Mittel benötigt.		
						Die neu aufgebaute HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0486 „UD Grund-, Mittel-, Förderschulen – Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben“ aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		800		
1.23010.5301.00	999	4000	2.04.4080					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:		13.000		
						+ 12.000 4000 Aufgrund der Sperrung der schuleigenen Turnhalle wurde für das Jakob-Fugger-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim Post SV angemietet. Um die Miete hierfür weiterhin bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt, da die stündlichen Verrechnungssätze erhöht wurden.		
						+ 2.100 4000 Aufgrund der Sperrung der schuleigenen Turnhalle und zusätzlich notwendiger Kapazitäten wurde für das Jakob-Fugger-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim TSV-Kriegshaber angemietet. Um die Miete hierfür bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt.		
				Neuer Ansatz:		27.100		
1.23010.5407.00	999	4000	2.04.4080					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		140.761		
						+ 6.300 4000 Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.		
				Neuer Ansatz:		147.061		
1.23010.6542.00	999	4000	2.04.4080					Fahrzeugentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 150 DK 4000 Dem Schulhausmeister am Jakob-Fugger-Gym. wurde für dienstliche Fahrten innerhalb des Stadtgebietes das Nutzen des privaten Kfz genehmigt.		
						Die neu aufgebaute HSt. wird dem Deckungskreis Nr. 0150 "GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA" zugeordnet.		
				Neuer Ansatz:		150		

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

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

1.23110.5301.00	999	4000	2.04.4090	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 6.000	4000	Anmietung von Sporthallenkapazitäten.
Neuer Ansatz:				6.000		
1.23110.5303.03	999	4000	2.04.4090	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 9.000	4000	Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde am Maria-Theresia-Gymnasium ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2023 beläuft sich auf 9.000 €.
Neuer Ansatz:				9.000		
1.23110.5407.00	999	4000	2.04.4090	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				88.749		
				+ 900	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				89.649		
1.23110.5421.00	999	4000	2.04.4090	Sonstige Grundstücksbew.kosten		
Bisheriger Ansatz:				9.244		
				+ 2.300	4000	Aufgrund des Umbaus an der Gutenbergstr. 2 (ehem. Stadtbücherei) fällt der Winterdienst dort in die Zuständigkeit des Schulverwaltungsamtes. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Da in dieser Liegenschaft kein städtisches Personal vor Ort ist, kann der Winterdienst hier nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
Neuer Ansatz:				11.544		

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.5407.00	999	4000	2.04.4800	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				134.619		
				+ 1.000	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				135.619		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 23310 Peutinger-Gymnasium								
1.23310.5211.00	999	4810	2.04.4810	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				11.400				
				+ 400	4810	Aufgrund gestiegener Preise (mind. Verdoppelung) im Hygienebedarfsbereich, speziell bei Handtuchrollenpapier, Toilettenpapier, Seife etc. werden zusätzliche Mittel benötigt, um die hygienischen Standards gewährleisten zu können.		
				Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.23310.6523.00.				
Neuer Ansatz:				11.800				
1.23310.6523.00	999	4810	2.04.4810	Portokosten				
Bisheriger Ansatz:				1.600				
				- 400	4810	Deckung des Mehrbedarfs bei HSt. 1.23310.5211.00.		
				Durch die zunehmende Nutzung des digitalen Postversands per E-Mail ergibt sich hier eine Kostenreduzierung.				
Neuer Ansatz:				1.200				
UA 23410 Gymnasium bei St. Anna								
1.23410.1401.10	999	6500	1.04.4820	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.			
Neuer Ansatz:				0				
1.23410.5407.00	999	4000	2.04.4820	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				134.980				
				+ 9.500	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.		
Neuer Ansatz:				144.480				

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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5301.00	999	4000	2.04.4830	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				59.000	
				+ 8.760	4000
				Aufgrund der Sperrung der schuleigenen 3-Fach-Turnhalle wurde für das Rudolf-Diesel-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim DJK Augsburg Hochzoll e.V. angemietet. Um die Miete hierfür weiterhin bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt, da die stündlichen Verrechnungssätze erhöht wurden.	
Neuer Ansatz:				67.760	

1.23510.5407.00	999	4000	2.04.4830	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				172.845		
				+ 11.400	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				184.245		

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

1.23610.5407.00	999	4000	2.04.4970	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				119.062		
				+ 7.700	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				126.762		

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.1623.00	999	4000	2.04.4730	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
Bisheriger Ansatz:				35.000				
				+ 141.000	Zentrale Anmeldung für Gruppierung 1623.00 bei den Berufsschulen (Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.).			
Neuer Ansatz:				176.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24010.1713.00	999	4000	2.04.4730					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:	16.000				
				+ 20.000				Zentrale Anmeldung für Gruppierung 1713.00 bei den Berufsschulen (Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung).
			Neuer Ansatz:	36.000				
1.24010.5407.00	999	4000	2.04.4730					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	188.930				
				+ 18.000	4000			Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
			Neuer Ansatz:	206.930				
UA 24020 Berufsschule II								
1.24020.5407.00	999	4000	2.04.4740					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	146.968				
				+ 11.000	4000			Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
			Neuer Ansatz:	157.968				
1.24020.6781.00	999	4000	2.04.4740					Erstattungen an übrigen Bereich
			Bisheriger Ansatz:	120.000				
				+ 20.000	4000			Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
			Neuer Ansatz:	140.000				
UA 24040 Berufsschule IV								
1.24040.5407.00	999	4000	2.04.4760					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	59.323				
				+ 3.000	4000			Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
			Neuer Ansatz:	62.323				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24040.6311.21	999	4760	2.04.4760					Schulsachbedarf und Lehrmittel
				Bisheriger Ansatz:	21.000			
					+ 14.000	4760		Das neue pädagogische Betriebssystem "AIX" ist wesentlich teurer als das alte Programm und z.B. für Distanzunterricht und WLAN-Betrieb unbedingt notwendig.
				Neuer Ansatz:	35.000			
UA 24050 Berufsschule V								
1.24050.5407.00	999	4000	2.04.4770					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	59.384			
					+ 7.000	4000		Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
				Neuer Ansatz:	66.384			
1.24050.6781.00	999	4000	2.04.4770					Erstattungen an übrigen Bereich
				Bisheriger Ansatz:	80.000			
					+ 40.000	4000		Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
				Neuer Ansatz:	120.000			
UA 24060 Berufsschule VI								
1.24060.1401.10	999	6500	1.04.4780					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.
				Neuer Ansatz:	0			
1.24060.6781.00	999	4000	2.04.4780					Erstattungen an übrigen Bereich
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 20.000	4000		Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
				Neuer Ansatz:	170.000			

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

UA 24070 Berufsschule VII

1.24070.5407.00	999	4000	2.04.4790	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				45.425		
				+ 14.000	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				59.425		

UA 24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

1.24090.6726.00	999	4000	1.04.4000	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Bisheriger Ansatz:				2.800.000		
				+ 51.000	4000	Verpflichtende Übernahme des Sachkostenersatzes bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus Augsburg an nichtstädtischen Berufsschulen, Art. 19 I und Art. 10 BaySchFG. Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
Neuer Ansatz:				2.851.000		

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

1.24310.5303.03	999	4860	2.04.4860	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				4.040		
				+ 3.800	4000	Im Zuge der Sanierung der RWS wurden in 2022 für den Interim Physik/Chemie insgesamt 170 Mietschränke für die Containeranlage beschafft.
Neuer Ansatz:				7.840		

UA 24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen

1.24560.6726.00	999	4000	1.04.4880	Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Bisheriger Ansatz:				230.000		
				+ 30.000	4000	Verpflichtende Übernahme des Sachkostenersatzes bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus Augsburg an nichtstädtischen Berufsschulen, Art. 19 I und Art. 10 BaySchFG. Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
Neuer Ansatz:				260.000		

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

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1.25550.5301.00	999	4000	2.04.4870	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				17.800		
				+ 74.750	4000	Die Miete für die Liegenschaft Maximilianstr. 79, die von der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement genutzt wird, wurde erhöht.
Neuer Ansatz:				92.550		
1.25550.5407.00	999	4000	2.04.4870	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				22.606		
				+ 1.400	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
Neuer Ansatz:				24.006		

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

1.26010.5407.00	999	4000	2.04.4840	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
Bisheriger Ansatz:				153.066	
				+ 8.000	4000
Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.					
Neuer Ansatz:				161.066	

UA 27010 Förderschulen

1.27010.1401.10	999	6500	1.04.4000					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
Bisheriger Ansatz:				800				
				+/- 0	Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.			
Neuer Ansatz:				800				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.27010.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 12.600	4000		Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde am Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) der Schubertschule ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2024 beläuft sich auf 12.600 €
				Neuer Ansatz:				
					12.600			
1.27010.5407.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:				
					214.501			
					+ 12.500	4000		Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
				Neuer Ansatz:				
					227.001			
UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung								
1.29510.6351.01	999	4000	2.04.4000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					55.000			
					+ 8.000	4000		Auf Grund der erhöhten Anzahl an Schulweghelfern und der damit einhergehenden Mehrstunden ist mit einem knapp 15 % höherem Bedarf zu rechnen.
				Neuer Ansatz:				
					63.000			
1.29510.6372.00	999	4000	2.04.4000					Schülerbeförderung - durch Private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 52.000			Ersatzbusverkehr für Schülerinnen und Schüler aus (Neu-)Bergheim zur Realschule Bobingen (durch einen externen Kleinbus).
				Neuer Ansatz:				
					52.000			
1.29510.6382.00	999	4000	2.04.4000					Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig
				Bisheriger Ansatz:				
					147.000			
					+ 150.000	4000		Aufgrund der Hallensanierungen, der nicht mehr belegbaren Jugendverkehrsschule in der Johann-Strauß-Straße (Ausweichplatz Gabelsbergerstraße ohne ÖPNV-Anbindung) sowie den gestiegenen Gesamtkosten durch Preisanpassungen wegen Betriebs- und Personalkosten werden für die notwendigen Sport- und Unterrichtsfahrten erheblich mehr Mittel benötigt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um lehrplanmäßige Fahrten, die abgewickelt werden müssen.
				Neuer Ansatz:				
					297.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.29510.6721.00	999	4000	2.04.4000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Bisheriger Ansatz:				18.865				
				- 18.865	4000	Die Schulbuslinie zur Realschule Bobingen wird zum Schuljahr 2023/2024 eingestellt.		
Neuer Ansatz:				0				
UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen								
1.29590.1101.16	999	4000	2.04.4000	Verpflegungsgebühren				
Bisheriger Ansatz:				1.100.000				
				+ 350.000	4000	Mehreinnahmen im Rahmen der erhöhten Mittagsverpflegungskosten und des Anstiegs der Ganztagsplätze. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.29590.6301.05 gegenüber.		
Neuer Ansatz:				1.450.000				
1.29590.5407.00	999	4000	2.04.4000	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				5.548				
				+ 600	4000	Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der anteilig einberechneten Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%). Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.		
Neuer Ansatz:				6.148				
1.29590.5421.00	999	4000	2.04.4000	Sonstige Grundstücksbew.kosten				
Bisheriger Ansatz:				500				
				+ 1.350	4000	Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Da an der Liegenschaft der Jugendverkehrsschule Rosenau kein städtisches Hausmeisterpersonal vor Ort ist, kann der Winterdienst hier nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.		
				+ 2.700	4000	Nach einer Auflage zur Baugenehmigung der neu errichteten Verkehrsschule Rosenau ist hier jährlich ein Grundwassermonitoring durchzuführen.		
Neuer Ansatz:				4.550				
1.29590.6301.05	999	4000	2.04.4000	Verbrauchsmittel - Essen				
Bisheriger Ansatz:				1.127.500				
				+ 350.000	4000	Erhöhung der Mittagsverpflegungskosten durch den Caterer und den Anstieg der Ganztagsplätze. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.29590.1101.16 gegenüber.		
Neuer Ansatz:				1.477.500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.29590.6421.00	999	1100	1.04.4000					Gemeindeunfallversicherungs- verband
				Bisheriger Ansatz:	1.550.000			
					+ 7.500	1100		Gemäß des Bescheides der KUVB vom 19.04.2023 beträgt der Beitrag für die Schülerunfallversicherung für das Jahr 2023 1.556.509,50 €, was zu einem Mehrbedarf i.H.v. 6.509,50 € führt. Dementsprechend ist auch für das Jahr 2024 mit höheren Ausgaben zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	1.557.500			
UA 20010 Schulverwaltung								
3.20010.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	553.793			
			1100		+ 98.131			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	651.924			
3.20010.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.775.354			
			1100		+ 322.352			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	2.097.706			
3.20010.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	166.138			
			1100		+ 29.439			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	195.577			
3.20010.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	172.863			
			1100		+ 32.667			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	205.530			
3.20010.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	362.859			
			1100		+ 67.263			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	430.122			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20010.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		27.690			
		1100			+ 4.906			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		32.596			
3.20010.4601.01	999	1100	2.04.4000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
		1100			- 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 20020 Referat 4								
3.20020.4101.01	999	1100	2.04.0040					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		508.561			
		1100			+ 157.254			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		665.815			
3.20020.4141.01	999	1100	2.04.0040					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		894.810			
		1100			+ 2.415			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		897.225			
3.20020.4161.01	999	1100	2.04.0040					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 4.221			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.221			
3.20020.4201.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		152.568			
		1100			+ 47.146			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		199.714			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20020.4341.01	999	1100	2.04.0040	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	93.065				
		1100		+ 2.684		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	95.749				
3.20020.4441.01	999	1100	2.04.0040	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	194.089				
		1100		- 13.406		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	180.683				
3.20020.4481.01	999	1100	2.04.0040	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	722				
		1100		+ 332		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.054				
3.20020.4501.01	999	1100	2.04.0040	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	25.428				
		1100		+ 7.908		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	33.336				
UA 20110 Schulaufsicht								
3.20110.4101.01	999	1100	2.04.4010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	171.687				
		1100		- 35.120		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	136.567				
3.20110.4141.01	999	1100	2.04.4010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20110.4201.01	999	1100	2.04.4010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		51.506			
		1100			- 10.536			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		40.970			
3.20110.4341.01	999	1100	2.04.4010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.20110.4441.01	999	1100	2.04.4010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.20110.4501.01	999	1100	2.04.4010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.584			
		1100			- 1.756			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.828			
UA 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung								
3.20610.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		177.201			
		1100			+ 20.761			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		197.962			
3.20610.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		134.448			
		1100			+ 8.180			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		142.628			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20610.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		53.160			
		1100			+ 6.229			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		59.389			
3.20610.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		10.456			
		1100			- 3.014			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.442			
3.20610.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		29.636			
		1100			- 9.251			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.385			
3.20610.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.860			
		1100			+ 1.038			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.898			
UA 21110 Grundschulen								
3.21110.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.196.236			
		1100			+ 55.154			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.251.390			
3.21110.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		96.088			
		1100			- 3.552			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		92.536			

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

3.21110.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 264.523

1100 - 44.876 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 219.647

UA 21310 Mittelschulen

3.21310.4141.01 999 1100 2.04.4000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 524.781

1100 - 4.708 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 520.073

3.21310.4341.01 999 1100 2.04.4000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 41.371

1100 - 1.736 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 39.635

3.21310.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 113.975

1100 - 20.243 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 93.732

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

3.22010.4141.01 999 1100 2.04.4020 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 68.040

1100 + 5.025 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 73.065

3.22010.4341.01 999 1100 2.04.4020 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 5.503

1100 + 318 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 5.821

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

3.22010.4441.01 999 1100 2.04.4020 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 11.111

1100 + 4.589 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 15.700

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

3.22020.4141.01 999 1100 2.04.4030 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 45.278

1100 + 3.699 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 48.977

3.22020.4341.01 999 1100 2.04.4030 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 3.669

1100 + 230 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.899

3.22020.4441.01 999 1100 2.04.4030 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 9.980

1100 + 309 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 10.289

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

3.22210.4101.01 999 1100 2.04.4050 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 1.892.918

1100 + 358.517 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 2.251.435

3.22210.4141.01 999 1100 2.04.4050 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 739.053

1100 - 47.473 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 691.580

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.22210.4201.01	999	1100	2.04.4050					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	567.875			
		1100			+ 107.556			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	675.431			
3.22210.4341.01	999	1100	2.04.4050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	71.579			
		1100			- 1.616			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	69.963			
3.22210.4441.01	999	1100	2.04.4050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	165.544			
		1100			- 36.181			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	129.363			
3.22210.4501.01	999	1100	2.04.4050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	94.646			
		1100			+ 17.926			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	112.572			
UA 22310 Abendrealschule								
3.22310.4101.01	999	1100	2.04.4070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	217.216			
		1100			+ 13.884			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	231.100			
3.22310.4141.01	999	1100	2.04.4070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	281.389			
		1100			- 43.452			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	237.937			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.22310.4201.01	999	1100	2.04.4070					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	65.165			
			1100		+ 4.165			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	69.330			
3.22310.4341.01	999	1100	2.04.4070					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	25.781			
			1100		- 2.626			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.155			
3.22310.4441.01	999	1100	2.04.4070					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	60.517			
			1100		- 13.155			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	47.362			
3.22310.4501.01	999	1100	2.04.4070					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	10.861			
			1100		+ 694			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	11.555			
UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium								
3.23010.4101.01	999	1100	2.04.4080					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.204.915			
			1100		+ 381.729			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	4.586.644			
3.23010.4141.01	999	1100	2.04.4080					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	760.718			
			1100		- 92.024			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	668.694			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.23010.4161.01	999	1100	2.04.4080					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.960			
		1100			- 681			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.279			
3.23010.4201.01	999	1100	2.04.4080					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.261.475			
		1100			+ 114.518			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.375.993			
3.23010.4341.01	999	1100	2.04.4080					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		71.781			
		1100			- 12.361			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		59.420			
3.23010.4441.01	999	1100	2.04.4080					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		162.566			
		1100			- 25.068			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		137.498			
3.23010.4501.01	999	1100	2.04.4080					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		210.246			
		1100			+ 19.086			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		229.332			
UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium								
3.23110.4101.01	999	1100	2.04.4090					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.451.258			
		1100			+ 590.665			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.041.923			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.23110.4141.01	999	1100	2.04.4090					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		514.624			
		1100			- 94.934			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		419.690			
3.23110.4161.01	999	1100	2.04.4090					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		11.568			
		1100			- 9.005			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.563			
3.23110.4201.01	999	1100	2.04.4090					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.335.377			
		1100			+ 177.200			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.512.577			
3.23110.4341.01	999	1100	2.04.4090					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		36.618			
		1100			- 2.905			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.713			
3.23110.4441.01	999	1100	2.04.4090					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		101.828			
		1100			- 12.590			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		89.238			
3.23110.4501.01	999	1100	2.04.4090					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		222.563			
		1100			+ 29.533			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		252.096			
3.23110.4601.01	999	1100	2.04.4090					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 23210 Holbein-Gymnasium

3.23210.4101.01	999	1100	2.04.4800					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			0		
			1100			+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			0		
3.23210.4141.01	999	1100	2.04.4800					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			45.358		
			1100			+ 3.699		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			49.057		
3.23210.4201.01	999	1100	2.04.4800					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			0		
			1100			+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			0		
3.23210.4341.01	999	1100	2.04.4800					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			3.669		
			1100			+ 230		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			3.899		
3.23210.4441.01	999	1100	2.04.4800					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			10.048		
			1100			+ 254		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			10.302		
3.23210.4501.01	999	1100	2.04.4800					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			0		
			1100			+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:			0		

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

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

3.23310.4101.01	999	1100	2.04.4810	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	
3.23310.4141.01	999	1100	2.04.4810	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				54.783	
1100				+ 4.934	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				59.717	
3.23310.4201.01	999	1100	2.04.4810	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	
3.23310.4341.01	999	1100	2.04.4810	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				4.463	
1100				+ 317	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				4.780	
3.23310.4441.01	999	1100	2.04.4810	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				12.359	
1100				+ 660	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				13.019	
3.23310.4501.01	999	1100	2.04.4810	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	

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

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

3.23410.4101.01	999	1100	2.04.4820	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.23410.4141.01	999	1100	2.04.4820	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	42.718				
			1100	+ 50.662		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	93.380				
3.23410.4201.01	999	1100	2.04.4820	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.23410.4341.01	999	1100	2.04.4820	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	3.397				
			1100	+ 3.960		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	7.357				
3.23410.4441.01	999	1100	2.04.4820	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	9.208				
			1100	+ 10.313		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	19.521				
3.23410.4501.01	999	1100	2.04.4820	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

3.23510.4141.01	999	1100	2.04.4830	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				40.370	
1100				+ 8.068	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				48.438	
3.23510.4341.01	999	1100	2.04.4830	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				3.437	
1100				+ 427	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				3.864	
3.23510.4441.01	999	1100	2.04.4830	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				9.673	
1100				+ 545	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				10.218	

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

3.23610.4101.01	999	1100	2.04.4970	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	

3.23610.4141.01	999	1100	2.04.4970	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				49.854	
1100				+ 1.854	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				51.708	

3.23610.4201.01	999	1100	2.04.4970	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.23610.4341.01	999	1100	2.04.4970					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.907			
		1100			- 478			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.429			
3.23610.4441.01	999	1100	2.04.4970					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		10.867			
		1100			+ 179			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.046			
3.23610.4501.01	999	1100	2.04.4970					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 24010 Berufsschule I								
3.24010.4101.01	999	1100	2.04.4730					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.939.654			
		1100			+ 38.588			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.978.242			
3.24010.4141.01	999	1100	2.04.4730					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		634.325			
		1100			- 3.195			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		631.130			
3.24010.4161.01	999	1100	2.04.4730					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 1.709			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.709			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24010.4201.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		881.896			
		1100			+ 11.576			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		893.472			
3.24010.4341.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		55.790			
		1100			- 10.581			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.209			
3.24010.4441.01	999	1100	2.04.4730					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		104.959			
		1100			- 21.800			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		83.159			
3.24010.4501.01	999	1100	2.04.4730					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		146.983			
		1100			+ 1.929			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		148.912			
3.24010.4601.01	999	1100	2.04.4730					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		129			
		1100			- 4			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 24020 Berufsschule II								
3.24020.4101.01	999	1100	2.04.4740					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.283.605			
		1100			+ 205.481			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.489.086			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24020.4141.01	999	1100	2.04.4740					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		643.169			
			1100		+ 6.420			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		649.589			
3.24020.4201.01	999	1100	2.04.4740					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		685.082			
			1100		+ 61.644			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		746.726			
3.24020.4341.01	999	1100	2.04.4740					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		63.441			
			1100		+ 1.038			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		64.479			
3.24020.4441.01	999	1100	2.04.4740					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		129.721			
			1100		- 15.407			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		114.314			
3.24020.4501.01	999	1100	2.04.4740					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		114.180			
			1100		+ 10.274			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		124.454			
UA 24030 Berufsschule III								
3.24030.4101.01	999	1100	2.04.4750					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		865.965			
			1100		+ 174.311			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.040.276			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24030.4141.01	999	1100	2.04.4750					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		204.627			
		1100			+ 34.017			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		238.644			
3.24030.4201.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		259.790			
		1100			+ 52.293			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		312.083			
3.24030.4341.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		15.551			
		1100			+ 3.132			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.683			
3.24030.4441.01	999	1100	2.04.4750					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		38.625			
		1100			+ 6.613			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.238			
3.24030.4501.01	999	1100	2.04.4750					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		43.298			
		1100			+ 8.716			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		52.014			
UA 24040 Berufsschule IV								
3.24040.4101.01	999	1100	2.04.4760					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.289.549			
		1100			+ 27.657			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.317.206			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24040.4141.01	999	1100	2.04.4760					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		567.602			
		1100			+ 25.851			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		593.453			
3.24040.4201.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		986.865			
		1100			+ 8.297			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		995.162			
3.24040.4341.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		54.956			
		1100			+ 2.372			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		57.328			
3.24040.4441.01	999	1100	2.04.4760					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		106.801			
		1100			+ 1.246			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		108.047			
3.24040.4501.01	999	1100	2.04.4760					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		164.477			
		1100			+ 1.383			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		165.860			
3.24040.4601.01	999	1100	2.04.4760					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 24050 Berufsschule V

3.24050.4101.01	999	1100	2.04.4770	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				2.842.025	
1100				+ 260.534	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				3.102.559	
3.24050.4141.01	999	1100	2.04.4770	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				670.581	
1100				- 32.904	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				637.677	
3.24050.4201.01	999	1100	2.04.4770	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				852.608	
1100				+ 78.160	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				930.768	
3.24050.4341.01	999	1100	2.04.4770	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				66.755	
1100				+ 1.831	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				68.586	
3.24050.4441.01	999	1100	2.04.4770	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				105.084	
1100				+ 2.850	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				107.934	
3.24050.4501.01	999	1100	2.04.4770	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				142.101	
1100				+ 13.027	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				155.128	

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

UA 24060 Berufsschule VI

3.24060.4101.01	999	1100	2.04.4780	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.555.792				
		1100		+ 44.731		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	2.600.523				
3.24060.4141.01	999	1100	2.04.4780	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	553.381				
		1100		+ 2.021		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	555.402				
3.24060.4201.01	999	1100	2.04.4780	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	766.738				
		1100		+ 13.419		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	780.157				
3.24060.4341.01	999	1100	2.04.4780	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	52.952				
		1100		+ 11.521		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	64.473				
3.24060.4441.01	999	1100	2.04.4780	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	109.739				
		1100		+ 19		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	109.758				
3.24060.4501.01	999	1100	2.04.4780	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	127.790				
		1100		+ 2.236		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	130.026				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24060.4601.01	999	1100	2.04.4780					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 24070 Berufsschule VII								
3.24070.4101.01	999	1100	2.04.4790					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.320.580			
			1100		+ 216.927			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.537.507			
3.24070.4141.01	999	1100	2.04.4790					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		144.083			
			1100		+ 45.383			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		189.466			
3.24070.4161.01	999	1100	2.04.4790					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+ 698			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		698			
3.24070.4201.01	999	1100	2.04.4790					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		696.174			
			1100		+ 65.078			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		761.252			
3.24070.4341.01	999	1100	2.04.4790					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.352			
			1100		+ 3.099			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.451			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24070.4441.01	999	1100	2.04.4790					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.622			
		1100			+ 6.896			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		38.518			
3.24070.4501.01	999	1100	2.04.4790					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		116.029			
		1100			+ 10.846			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		126.875			
UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule								
3.24310.4101.01	999	1100	2.04.4860					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.389.862			
		1100			- 2.137			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.387.725			
3.24310.4141.01	999	1100	2.04.4860					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		614.400			
		1100			- 175.687			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		438.713			
3.24310.4201.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		716.959			
		1100			- 642			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		716.317			
3.24310.4341.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		69.802			
		1100			- 21.903			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.899			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24310.4441.01	999	1100	2.04.4860					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		123.980			
		1100			- 43.042			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		80.938			
3.24310.4501.01	999	1100	2.04.4860					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		119.493			
		1100			- 107			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		119.386			
UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung								
3.24510.4101.01	999	1100	2.04.4880					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		766.007			
		1100			+ 15.635			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		781.642			
3.24510.4141.01	999	1100	2.04.4880					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		627.041			
		1100			+ 40.849			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		667.890			
3.24510.4201.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		229.802			
		1100			+ 4.691			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		234.493			
3.24510.4341.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		72.480			
		1100			+ 1.694			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		74.174			

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

3.24510.4441.01 999 1100 2.04.4880 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 130.275

1100 + 2.664 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 132.939

3.24510.4501.01 999 1100 2.04.4880 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 38.300

1100 + 782 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 39.082

UA 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik

3.25530.4201.01 999 1100 1.04.0040 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 584.627

1100 - 67.367 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 517.260

3.25530.4501.01 999 1100 1.04.0040 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 13.942

1100 + 7.159 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 21.101

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

3.25550.4101.01 999 1100 2.04.4870 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 195.496

1100 + 11.129 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 206.625

3.25550.4141.01 999 1100 2.04.4870 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 133.467

1100 - 25.251 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 108.216

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.25550.4201.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		58.649			
		1100			+ 3.339			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.988			
3.25550.4341.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		10.766			
		1100			- 2.877			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.889			
3.25550.4441.01	999	1100	2.04.4870					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		28.264			
		1100			- 14.613			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		13.651			
3.25550.4501.01	999	1100	2.04.4870					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		9.775			
		1100			+ 556			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.331			
UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule								
3.26010.4141.01	999	1100	2.04.4840					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		64.767			
		1100			+ 6.203			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		70.970			
3.26010.4341.01	999	1100	2.04.4840					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.172			
		1100			+ 403			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.575			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.26010.4441.01	999	1100	2.04.4840					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.239			
		1100			+ 592			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.831			
UA 26510 Berufsoberschule								
3.26510.4101.01	999	1100	2.04.4720					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		183.715			
		1100			+ 77.916			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		261.631			
3.26510.4141.01	999	1100	2.04.4720					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		68.406			
		1100			+ 3.756			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		72.162			
3.26510.4201.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		55.114			
		1100			+ 23.375			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		78.489			
3.26510.4341.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.978			
		1100			+ 180			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.158			
3.26510.4441.01	999	1100	2.04.4720					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		15.048			
		1100			- 323			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.725			

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

3.26510.4501.01 999 1100 2.04.4720 Beihilfen bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 9.186

1100 + 3.896 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 13.082

UA 27010 Förderschulen

3.27010.4141.01 999 1100 2.04.4000 Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 73.279

1100 + 5.792 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 79.071

3.27010.4201.01 999 1100 2.04.4000 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.27010.4341.01 999 1100 2.04.4000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 5.919

1100 - 312 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 5.607

3.27010.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 16.359

1100 - 4.758 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 11.601

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

3.29510.4101.01 999 1100 2.04.4000 Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 79.225

1100 + 6.210 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 85.435

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.29510.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		42.312			
		1100			+ 4.505			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.817			
3.29510.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		23.767			
		1100			+ 1.863			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.630			
3.29510.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.351			
		1100			+ 338			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.689			
3.29510.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.470			
		1100			+ 338			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.808			
3.29510.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.961			
		1100			+ 311			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.272			
UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes								
3.29570.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.29570.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		715.530			
		1100			+ 32.853			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		748.383			
3.29570.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.29570.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		57.938			
		1100			+ 2.406			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		60.344			
3.29570.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		159.249			
		1100			+ 471			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		159.720			
3.29570.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
Ansatzänderungen EP 2				+ 512.500	+ 4.960.454			

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

1.30010.6351.09	999	0050	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 10.000	0050		Ausgaben für die neue Stabsstelle Stadtgeschichte. Ziel ist es, die facettenreiche Augsburgs Stadtgeschichte stärker ins Bewusstsein zu rücken.
				Neuer Ansatz:	10.000			

UA 30020 Kulturamt

1.30020.5301.00	999	4100	2.05.4100					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	53.655			
					+ 2.555	4100		Mehrausgaben für die Miete für die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus: 2.555,00 €. Entsprechende Mehreinnahmen bei der HSt. 1.35520.1401.01.
				Neuer Ansatz:	56.210			

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

1.30040.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+ 75.000	2300		Mehrausgaben bei Sanierung des maroden Daches der Halle 116 - Karl-Nolan-Str. 2 - 6; Untersuchung der korrodierenden Stahlträger an der Decke und an den Wänden; Voruntersuchung hinsichtlich des Blitzschutzes.
				Neuer Ansatz:	125.000			

1.30040.5001.05	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 20.000	2300		Hier werden noch Bauverwaltungskosten bzgl. des Bauunterhaltes anfallen.
								Erstellung der Haushaltsstelle und Aufnahme in den Deckungskreis 0537.
				Neuer Ansatz:	20.000			

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

UA 30050 Koordination Welterbe

1.30050.6351.00	999	0050	2.05.0050	Sonstige Betriebsausgaben		
Bisheriger Ansatz:				238.000		
				- 18.000	0050	Es entfallen Ausgaben in Höhe von 18.000,00 €, da die Dienste des bisherigen Anbieters des Rahmenvertrages für die Weiterentwicklung der Welterbe-Website nicht mehr benötigt werden.
Neuer Ansatz:				220.000		
1.30050.7001.02	999	0050	2.05.0050	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 100	GD	Produktionskosten- und Druckkostenzuschüsse. Die HSt. 1.30050.7001.02, 1.30050.7111.02, 1.30050.7171.02 und 1.30050.7181.02 werden für gegenseitig deckungsfähig (Nr. 0571 = GD Koordination Welterbe - Freiwillige Zuschüsse) erklärt.
Neuer Ansatz:				100		
1.30050.7111.02	999	0050	2.05.0050	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 100	GD	Produktionskosten- und Druckkostenzuschüsse. Die HSt. 1.30050.7001.02, 1.30050.7111.02, 1.30050.7171.02 und 1.30050.7181.02 werden für gegenseitig deckungsfähig (Nr. 0571 = GD Koordination Welterbe - Freiwillige Zuschüsse) erklärt.
Neuer Ansatz:				100		
1.30050.7171.02	999	0050	2.05.0050	Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 100	GD	Produktionskosten- und Druckkostenzuschüsse. Die HSt. 1.30050.7001.02, 1.30050.7111.02, 1.30050.7171.02 und 1.30050.7181.02 werden für gegenseitig deckungsfähig (Nr. 0571 = GD Koordination Welterbe - Freiwillige Zuschüsse) erklärt.
Neuer Ansatz:				100		
1.30050.7181.02	999	0050	2.05.0050	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 100	GD	Produktionskosten- und Druckkostenzuschüsse. Die HSt. 1.30050.7001.02, 1.30050.7111.02, 1.30050.7171.02 und 1.30050.7181.02 werden für gegenseitig deckungsfähig (Nr. 0571 = GD Koordination Welterbe - Freiwillige Zuschüsse) erklärt.
Neuer Ansatz:				100		

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

UA 31010 Naturmuseum

1.31010.5001.00	999	4700	2.02.4700	Kleiner Bauunterhalt und Wartung		
Bisheriger Ansatz:				41.000		
				+ 3.000	4700	Mehrausgaben durch Preissteigerung bei Wartungsverträgen.
Neuer Ansatz:				44.000		
1.31010.5301.00	999	4700	2.02.4700	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				69.825		
				+ 5.000	4700	Mehrausgaben aufgrund einer Mietpreiserhöhung für den "Eingangsbereich" wegen Mietpreisindex.
Neuer Ansatz:				74.825		
1.31010.5407.00	999	4700	2.02.4700	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				53.751		
				+ 4.000	4700	Preissteigerung bei den monatlichen Reinigungskosten durch Tarifierhöhung bei den Reinigungskräften ab November 2022.
Neuer Ansatz:				57.751		

UA 31050 Stadtarchiv

1.31050.5211.00	999	4500	2.00.4500	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:				26.450	
				+ 10.576	4500 Mehrausgaben durch Erhöhung bisheriger Wartungskosten.
Neuer Ansatz:				37.026	
1.31050.5304.00	999	4500	2.00.4500	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				30.900	
				+ 30.000	4500 Leasingkosten für A0-Scanner.
Neuer Ansatz:				60.900	
1.31050.5411.00	999	2300	1.00.4500	Gebäudebrandversicherung	
Bisheriger Ansatz:				2.246	
				+ 889	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.
Neuer Ansatz:				3.135	

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

1.31050.5421.00 999 4500 2.00.4500 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Bisheriger Ansatz: 6.381

+ 1.602 4500 Mehrausgaben durch Erhöhung der Monatspauschale für den Schließ- und Sicherheitsdienst.

Neuer Ansatz: 7.983

UA 31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

1.31230.1733.00 999 0040 2.04.0040 Zuweisungen von Zweckverbänden

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD Die HSt. 1.31230.1733.00 und 1.31230.7131.01 werden für unecht deckungsfähig (UD Nr. 0572 = Hochschule für Musik - Zuweisungen Zweckverbände) erklärt.

Neuer Ansatz: 0

1.31230.7131.01 999 0040 2.04.0040 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Bisheriger Ansatz: 70.000

+/- 0 UD Die HSt. 1.31230.1733.00 und 1.31230.7131.01 werden für unecht deckungsfähig (UD Nr. 0572 = Hochschule für Musik - Zuweisungen Zweckverbände) erklärt.

Neuer Ansatz: 70.000

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00 999 2000 1.08.0080 Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 104.338

+ 250.000 2000 Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde der Basiszinssatz von bisher -0,88% auf 1,62% angehoben. Daher sind mit entsprechenden Mehreinnahmen zu rechnen.

+ 121.662 2000 Mit Wirkung zum 01.07.2023 wurde der Basiszinssatz von bisher 1,62% auf 3,12% angehoben. Die Verzinsung der Gesellschaftsdarlehen liegt 2 Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz (aktuelle Verzinsung 5,12% b.a.w.). Der Basiszinssatz wird halbjährlich zu den Stichtagen 01.01. und 01.07. neu festgelegt und steht in Abhängigkeit zu den Hauptrefinanzierungsoperationen der EZB.

Neuer Ansatz: 476.000

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

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.1305.00	999	4600	2.05.4600	Sonstige Verkaufserlöse	
Bisheriger Ansatz:				2.500	
				+ 25.000	4600 Ergänzung der Erläuterungen:
					Auf dieser HSt. werden die Rückvergütungen nach § 6 des Vertrages zwischen der Stadt Augsburg und der Regio Tourismus Augsburg GmbH vom 23.12.2021 vereinnahmt.
					Die HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0547 (= UD Kunstsammlungen - Eintrittsgelder/Betriebsausgaben) aufgenommen.
Neuer Ansatz:				27.500	
1.32110.2861.00	999	2000	1.05.4600	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 11.500	4600 Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum für die Reinigung des Glasdaches. Entnahme aus der SRL "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (UA 32110/001) für die HSt. 1.32110.5407.00
Neuer Ansatz:				11.500	
1.32110.5001.00	999	4600	2.05.4600	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	
Bisheriger Ansatz:				90.000	
				+ 30.000	4600 Mehrausgaben für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage des Maximiliansmuseums.
Neuer Ansatz:				120.000	
1.32110.5304.00	999	4600	2.05.4600	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				20.000	
				+ 3.000	4600 Umsetzung des Ansatzes von der HSt. 1.36550.5304.00.
Neuer Ansatz:				23.000	
1.32110.5407.00	999	4600	2.05.4600	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
Bisheriger Ansatz:				40.000	
				+ 5.500	4600 Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum aufgrund von Lohnsteigerungen.
				+ 11.500	4600 Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum für die Reinigung des Glasdaches. Entnahme aus der SRL "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (UA 32110/001); HSt. 1.32110.2861.00, 2.32110.3161.00/001, 2.32110.9061.00/001.
Neuer Ansatz:				57.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.589			
					+ 2.016			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis 0049 - Referat 5 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:	5.605			
1.32110.7171.01	999	4600	2.05.4600					Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	245.140			
					+ 20.691	4600		Mehrausgaben für Personalkostenzuschuss für die Regio Augsburg Tourismus GmbH. Erhöhung durch Mindestlohn.
				Neuer Ansatz:	265.831			
UA 32120 Schaezler-Palais								
1.32120.1723.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.579			Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.89130.7121.01 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.
				Neuer Ansatz:	3.579			
1.32120.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	46.000			
					+ 18.000	4600		Mehrausgaben bei den Reinigungskosten durch Aufgabenerweiterung und Tarifierhöhung.
				Neuer Ansatz:	64.000			
UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast								
1.32140.5301.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	400.000			
					+ 91.000	4600		Mehrausgaben für höhere Mieten bzw. die Anmietung von zusätzlichen Flächen im H2 im Glaspalast (Zentrum für Gegenwartskunst), siehe auch Stadtratsbeschluss BSV/23/09621. Eine Teildeckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei der HSt. 1.35520.5301.00 i.H.v. 11.351,00 €.
				Neuer Ansatz:	491.000			

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

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

1.32190.1531.00	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz
Bisheriger Ansatz:				88.885				
				- 37.541	Reduzierung des Defizitabgleichs im UA 32190 aufgrund Personalminder Ausgaben in diesem Nachtrag (vgl. HSt. 3.32190.4xxx.xx). Entsprechende Wenigerausgaben siehe HSt. 1.85510.6721.00.			
Neuer Ansatz:				51.344				
1.32190.1531.05	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 8200 Die HSt. 1.32190.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.32190.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) werden für unecht deckungsfähig (DK-Nr. 0565 = UD Nutzungsvereinbarungen / Waldpavillon) erklärt.			
Neuer Ansatz:				0				
1.32190.5001.05	999	8200	2.01.8200					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 8200 Aufnahme der HSt. in den DK Nr. 0251 = GD Forstmuseum Sachausgaben.			
Neuer Ansatz:				0				
1.32190.6511.00	999	8200	2.01.8200					Bücher und Zeitschriften
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 8200 Aufnahme der neu aufgebauten HSt. in den bestehenden Deckungskreis Nr. 0251 (GD Forstmuseum Sachausgaben).			
Neuer Ansatz:				0				
1.32190.6551.00	999	8200	2.01.8200					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 8200 Aufnahme der neu aufgebauten HSt. in den bestehenden Deckungskreis Nr. 0251 = GD Forstmuseum Sachausgaben.			
Neuer Ansatz:				0				

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

1.32190.7001.10 999 8200 2.01.8200 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 8200 Die HSt. 1.32190.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.32190.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) werden für unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0565 = UD Nutzungsvereinbarungen / Waldpavillon) erklärt.

Neuer Ansatz: 0

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.5102.00 999 6700 2.02.6700 Unterhalt von Außenanlagen

Bisheriger Ansatz: 12.650

+ 6.100 6700 1. Mehrausgaben durch unverhältnismäßig hohe Kostensteigerung beim Entschlammern von Pumpenschacht und Wasserbecken: 4.000,00 €

2. Mehrausgaben bei Beprobung des Trinkwasserbrunnens aufgrund der Novellierung der Trinkwasserverordnung 2022/23: 2.100,00 €

Neuer Ansatz: 18.750

1.32340.6411.00 999 2000 2.02.6700 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 19.500

+ 2.642 2000 Jahresversicherungsprämie 2024 für die neu abgeschlossene Gebäudeversicherung des Umweltbildungszentrums beim Botanischen Garten/Dr.-Ziegenspeck-Weg 6.

Neuer Ansatz: 22.142

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.7181.01 999 0050 1.05.0050 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Bisheriger Ansatz: 17.361.702

- 86.845 Wenigerausgaben basierend auf dem Wirtschaftsplan 2023/2024 durch Beschluss des Stiftungsrates vom 28.06.2023. Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet (SRL Theater - weitere Belastungsvorsorge, UA 33110).

Neuer Ansatz: 17.274.857

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

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1521.00	999	0050	1.05.0050	Ersatz für Energiekosten	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+/- 0	UD 0050	Die HSt. wurde neu aufgebaut für die Erstattung der Stromkosten durch das Staatstheater Augsburg für die Spielzeit auf der Freilichtbühne Augsburg. Aufnahme in den DK Nr. 0407 = UD Veranstaltungen Bühnen.
		Neuer Ansatz:	0		
1.33110.1685.11	999	1100	1.05.0050	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	
		Bisheriger Ansatz:	2.714.235		
			- 590.380	Anpassung der Einnahmen aufgrund verminderter Personalausgaben.	
		Neuer Ansatz:	2.123.855		
1.33110.5303.01	999	0050	1.05.0050	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 7.000	0050	Miet- und Einbaukosten für die städtischen Markthütten als Ersatz für die Cateringhütten bei der Freilichtbühne Augsburg.
				Die HSt. 1.33110.5303.01 muss noch aufgebaut werden.	
		Neuer Ansatz:	7.000		
1.33110.6351.01	999	0050	1.05.0050	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 6.000	0050	Mehrausgaben durch lfd. Kosten des W-Lan-Systems auf der Freilichtbühne Augsburg.
		Neuer Ansatz:	6.000		
1.33110.8661.00	999	2000	1.05.0050	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 86.845	Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge (SRL Theater - weitere Belastungsvorsorge, UA 33110) weitergeleitet.	
		Neuer Ansatz:	86.845		

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

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

1.33330.1101.05	999	4960	2.04.4960	Schulgelder	
		Bisheriger Ansatz:	805.000		
			+ 40.000	4960	Geplante Gebührenerhöhung für das Jahr 2024.
		Neuer Ansatz:	845.000		
1.33330.1531.00	999	4960	2.04.4960	Sonstiger Kostenersatz	
		Bisheriger Ansatz:	2.860		
			- 2.860	UD 4960	Mit den HSt. 1.33330.1531.00 und 1.33330.6541.01 wird der unechte Deckungskreis Nr. 0266 = UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben für die Chor- und Orchesterfahrten des Inklusionsorchesters neu konzipiert.
		Neuer Ansatz:	0		
1.33330.1783.01	999	4960	2.04.4960	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+/- 0	4960	Entfernung der HSt. 1.33330.1783.01 aus dem Deckungskreis Nr. 0266 = UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben.
		Neuer Ansatz:	0		
1.33330.1786.01	999	4960	2.04.4960	Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+/- 0	4960	Anpassung der Erläuterungen: Hier werden die Spenden für das Inklusionsorchester vereinnahmt.
		Neuer Ansatz:	0		
1.33330.5211.00	999	4960	2.04.4960	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
		Bisheriger Ansatz:	11.000		
			+ 20.000	4960	Mehrausgaben für Beschaffung und Unterhalt nicht nur hinsichtlich Büroausstattung, sondern auch für den Unterhalt des musikschulspezifischen Instrumentariums.
		Neuer Ansatz:	31.000		
1.33330.5301.00	999	4000	2.04.4960	Grundstücksmieten und -pachten	
		Bisheriger Ansatz:	247.400		
			+ 9.050	4000	Mietanpassung SuMMA für Villa Leopold.
		Neuer Ansatz:	256.450		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.33330.5407.00	999	4000	2.04.4960					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:				
					18.348			
					+ 1.400	4000		Erhöhte Ausgaben für Grundreinigung aufgrund der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung und der aktuellen Tarifierhöhung ab Januar 2024 (+3,85%).
				Neuer Ansatz:				
					19.748			
1.33330.6301.00	999	4960	2.04.4960					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:				
					1.000			
					+ 135	4960		Mehrausgaben für Verbrauchsmittel für zwei Häuser + Reinigungsmittel für Lehrkräfte im Außendienst (Reinigung der Tasteninstrumente).
				Neuer Ansatz:				
					1.135			
1.33330.6311.21	999	4960	2.04.4960					Schulsachbedarf und Lehrmittel
				Bisheriger Ansatz:				
					10.000			
					+ 6.000	4960		Abschluss Kopierlizenzvertrag; hierzu erwartende Kostensteigerung, Erweiterung des SuMMA-Noten- und Büchermaterials v.a. in neuen SuMMA-Bereichen wie Inklusion, Intergeragogik, Migration.
				Neuer Ansatz:				
					16.000			
1.33330.6351.01	999	4960	2.04.4960					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+/- 0	4960		Die HSt. 1.33330.6351.01 wird aus dem Deckungskreis Nr. 0266 = UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben entfernt.
				Neuer Ansatz:				
					0			
1.33330.6501.00	999	4960	2.04.4960					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:				
					2.000			
					+ 3.040	4960		Mehrausgaben für Bürobedarf: Teuerung Unterhalt und Betrieb von zwei Kopiergeräten in zwei Häusern; steigende Papierkosten, allgemeine Teuerung.
				Neuer Ansatz:				
					5.040			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.33330.6541.01	999	4960	2.04.4960					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	UD	4960	Mit den HSt. 1.33330.1531.00 und 1.33330.6541.01 wird der unechte Deckungskreis Nr. 0266 = UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben für die Chor- und Orchesterfahrten des Inklusionsorchester neu konzipiert.
			Neuer Ansatz:		0			
1.33330.6611.00	999	4960	2.04.4960					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
			Bisheriger Ansatz:		4.125			
					+ 375		4960	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge durch steigende Schülerzahlen
			Neuer Ansatz:		4.500			
UA 34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege								
1.34010.6351.00	999	4100	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		276.500			
					+ 15.000		4100	Mehrausgaben durch erneute Anpassung der "fairen Gagen".
			Neuer Ansatz:		291.500			
1.34010.7002.05	999	4100	1.05.4100					Erbbauzinszuschüsse
			Bisheriger Ansatz:		6.520			
					+ 1.020		4100	Erhöhung der Erbbauzinsreallast rückwirkend zum 01.01.2023. Entsprechende Einnahmen erfolgen in gleicher Höhe bei der Hst. 1.88110.1402.00.
			Neuer Ansatz:		7.540			
UA 34070 Regiebetrieb Gaswerk								
1.34070.1401.03	999	4100	1.05.4100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -
			Bisheriger Ansatz:		172.500			
					+ 44.437		4100	Deckung der Betriebskostenanpassung der swa bei der HSt. 1.34070.5301.00 vom 01.03.2023 sowie neue Mieteinnahmen durch Vermietung der Musikbox.
			Neuer Ansatz:		216.937			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.34070.5301.00	999	4100	1.05.4100					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		561.984			
				+ 44.437		4100		Mehrausgaben durch erhöhte Mietausgaben für die Objekte Ofenhaus, Sozialgebäude, Werkstätten und Grundmiete.
			Neuer Ansatz:		606.421			
UA 35010 Volkshochschulen								
1.35010.7001.01	999	0040	2.04.0040					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:		1.520.645			
				+ 131.531		0040		Mehrausgaben durch Erhöhung des Zuschusses an die VHS Augsburg aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.
			Neuer Ansatz:		1.652.176			
UA 35210 Stadtbücherei								
1.35210.1776.00	999	4400	2.04.4400					Spenden von privaten Unternehmen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0		UD 4400		Aufnahme der HSt. in den DK Nr. 0272 = UD Gebühren/Betriebsausgaben. Verwendung der Spendengelder für die Anschaffung von Medien (Gr. 6351.00).
			Neuer Ansatz:		0			
1.35210.1787.00	999	4400	2.04.4400					Sponsoring von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0		UD 4400		Aufnahme der neu aufgebauten HSt. in den Deckungskreis Nr. 0272 = UD Stadtbücherei/Betriebsausgaben.
			Neuer Ansatz:		0			
1.35210.5211.00	999	4400	2.04.4400					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:		5.500			
				+ 180		4400		Mehrausgaben durch jährliche Wartung des AED-Defibrillators für die Zentrale.
			Neuer Ansatz:		5.680			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.35210.5211.01	999	4400	2.04.4400					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	122.600			
					+ 2.006	4400		Mehrausgaben für die Fachsoftware WinBiap. Jährliche Lizenzgebühren: 950,00 €.
								Erhöhung der jährlichen Servicegebühr des Bibliotheksmanagementsystems KOHA ab 01.01.2024: 1.056,00 €.
				Neuer Ansatz:	124.606			
1.35210.5407.00	999	4400	2.04.4400					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	140.000			
					+ 21.700	4400		Mehrausgaben durch:
								1. Kostenmehrung im Bereich der Unterhaltsreinigung: 18.200,00 €
								2. Monatliche Reinigung der Tröge in der Kinderbücherei: 1.650,00 €
								3. Reinigung der gesamten Regale der Bücherei einmal pro Jahr: 950,00 €
								4. Mehrbedarf Grundreinigung der Stadtteilbücherei Lechhausen: 900,00 €
				Neuer Ansatz:	161.700			
UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber								
1.35220.5001.00	999	4400	2.04.4400					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	17.000			
					+ 1.650	4400		1. Jährliche Kontrolle des Baumbestands in der Außenanlage der Stadtteilbücherei: 700,00 €
								2. Notwendige Baumpflegearbeiten zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht: 950,00 €
				Neuer Ansatz:	18.650			
1.35220.5407.00	999	4400	2.04.4400					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	18.300			
					+ 2.300	4400		Kostensteigerung um ca. 13 % aufgrund der Tarifierhöhung für Reinigungskräfte im November 2022.
				Neuer Ansatz:	20.600			

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

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

1.35520.1401.01	999	4100	2.05.4100	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
Bisheriger Ansatz:				337.657	
				+ 2.555	4100 Die Miete für die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus wurde angehoben. Entsprechende Mehrausgaben bei der HSt. 1.30020.5301.00.
Neuer Ansatz:				340.212	
1.35520.5301.00	999	4100	2.05.4100	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				11.351	
				- 11.351	4100 Wenigerausgaben, da Ausgabemittel für das Zeughaus nicht mehr benötigt werden. Teildeckungsmöglichkeit für Mehrausgaben bei der HSt. 1.32140.5301.00 (siehe auch Stadtratsbeschluss BSV/23/09621 vom 27.07.2023).
Neuer Ansatz:				0	

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.1401.01	999	4600	2.05.4600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				5.300				
				- 5.300	4600 Wegfall von Mieteinnahmen durch Kündigung.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 36540 Türme und Tore

1.36540.5401.00	999	2300	2.08.2300	Grundbesitzabgaben	
Bisheriger Ansatz:				2.300	
				+ 1.000	2300 Anpassung des Ansatzes wegen Mehrausgaben bei Kaminkehrerrechnungen, Gehwegreinigung und Wintersicherung sowie Wasser und Kanalabrechnung.
Neuer Ansatz:				3.300	
1.36540.5421.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Grundstücksbew.kosten	
Bisheriger Ansatz:				7.000	
				+ 1.500	2300 Kostenerhöhung für den Öffnungs- und Schließdienst der Wallauffahrt Am Roten Tor 1 - 3.
Neuer Ansatz:				8.500	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 36550 Stadtarchäologie								
1.36550.5304.00	999	4600	2.05.4600	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				3.000				
				- 3.000 4600 Umsetzung des Ansatzes auf die HSt. 1.32110.5304.00.				
Neuer Ansatz:				0				
UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege								
1.36580.5411.00	999	2300	1.06.6500	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				14				
				+ 2.092 Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis Nr. 0053 = GD Referat 6 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.				
Neuer Ansatz:				2.106				
UA 30010 Referat 5								
3.30010.4101.01	999	1100	2.05.0050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				541.942				
1100				- 52.337 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				489.605				
3.30010.4141.01	999	1100	2.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				587.103				
1100				+ 243.762 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				830.865				
3.30010.4201.01	999	1100	2.05.0050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				162.573				
1100				- 15.691 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				146.882				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30010.4341.01	999	1100	2.05.0050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	64.357			
		1100			+ 26.426			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	90.783			
3.30010.4441.01	999	1100	2.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	123.501			
		1100			+ 36.458			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	159.959			
3.30010.4481.01	999	1100	2.05.0050					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	716			
		1100			+ 2.504			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	3.220			
3.30010.4501.01	999	1100	2.05.0050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	27.062			
		1100			- 2.582			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	24.480			
UA 30020 Kulturamt								
3.30020.4101.01	999	1100	2.05.4100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	61.671			
		1100			+ 4.098			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	65.769			
3.30020.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	483.334			
		1100			+ 124.733			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	608.067			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30020.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		21.758			
		1100			+ 18.363			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		40.121			
3.30020.4201.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.501			
		1100			+ 1.230			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		19.731			
3.30020.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		49.312			
		1100			+ 9.940			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		59.252			
3.30020.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		101.966			
		1100			+ 20.364			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122.330			
3.30020.4481.01	999	1100	2.05.4100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		10.650			
		1100			+ 31.064			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		41.714			
3.30020.4501.01	999	1100	2.05.4100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.084			
		1100			+ 204			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.288			

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

UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

3.30030.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
			Bisheriger Ansatz:	185.521		
		1100		+ 40.511	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	226.032		
3.30030.4161.01	999	1100	2.00.0000	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen		
			Bisheriger Ansatz:	0		
		1100		+ 262	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	262		
3.30030.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
			Bisheriger Ansatz:	20.833		
		1100		+ 3.005	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	23.838		
3.30030.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
			Bisheriger Ansatz:	39.921		
		1100		- 9.446	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	30.475		

UA 30050 Koordination Welterbe

3.30050.4101.01	999	1100	2.05.0050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
			Bisheriger Ansatz:	0	
		1100		+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	0	
3.30050.4141.01	999	1100	2.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
			Bisheriger Ansatz:	303.691	
		1100		+ 120.906	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	424.597	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30050.4201.01	999	1100	2.05.0050					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.30050.4341.01	999	1100	2.05.0050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		29.452			
		1100			+ 9.029			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		38.481			
3.30050.4441.01	999	1100	2.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		59.183			
		1100			+ 22.483			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		81.666			
3.30050.4501.01	999	1100	2.05.0050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 31010 Naturmuseum								
3.31010.4101.01	999	1100	2.02.4700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		101.581			
		1100			+ 5.485			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		107.066			
3.31010.4141.01	999	1100	2.02.4700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		725.186			
		1100			+ 91.522			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		816.708			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.31010.4201.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		30.474			
		1100			+ 1.646			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		32.120			
3.31010.4341.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		71.437			
		1100			+ 35.146			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		106.583			
3.31010.4441.01	999	1100	2.02.4700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		159.897			
		1100			+ 10.135			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		170.032			
3.31010.4501.01	999	1100	2.02.4700					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.079			
		1100			+ 274			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.353			
UA 31050 Stadtarchiv								
3.31050.4101.01	999	1100	2.00.4500					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		394.636			
		1100			- 82.889			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		311.747			
3.31050.4141.01	999	1100	2.00.4500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		926.965			
		1100			+ 231.761			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.158.726			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.31050.4201.01	999	1100	2.00.4500					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		118.391			
		1100			- 24.867			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		93.524			
3.31050.4341.01	999	1100	2.00.4500					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		72.720			
		1100			+ 16.826			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		89.546			
3.31050.4441.01	999	1100	2.00.4500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		202.650			
		1100			+ 40.653			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		243.303			
3.31050.4501.01	999	1100	2.00.4500					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		19.732			
		1100			- 4.145			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		15.587			
UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg								
3.32110.4101.01	999	1100	2.05.4600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		439.619			
		1100			- 31.551			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		408.068			
3.32110.4141.01	999	1100	2.05.4600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.699.967			
		1100			+ 348.396			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.048.363			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.32110.4201.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		131.916			
		1100			- 9.496			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122.420			
3.32110.4341.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		203.503			
		1100			+ 68.647			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		272.150			
3.32110.4441.01	999	1100	2.05.4600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		541.145			
		1100			+ 47.036			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		588.181			
3.32110.4481.01	999	1100	2.05.4600					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.063			
		1100			+ 3.767			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.830			
3.32110.4501.01	999	1100	2.05.4600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		21.936			
		1100			- 1.533			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.403			
3.32110.4601.01	999	1100	2.05.4600					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		375			
		1100			- 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

3.32190.4101.01	999	8200	2.01.8200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.32190.4141.01	999	8200	2.01.8200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	39.357				
			1100	- 28.220		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	11.137				
3.32190.4201.01	999	8200	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.32190.4341.01	999	8200	2.01.8200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	2.004				
			1100	- 2.004		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.32190.4441.01	999	8200	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	9.514				
			1100	- 7.317		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	2.197				
3.32190.4501.01	999	8200	2.01.8200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
			1100	+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 32340 Botanischer Garten

3.32340.4101.01	999	1100	2.02.6700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.32340.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	935.146				
		1100		+ 143.412		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.078.558				
3.32340.4201.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.32340.4242.01	999	1100	2.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.475				
		1100		+ 55		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	5.530				
3.32340.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	81.264				
		1100		+ 6.876		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	88.140				
3.32340.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	212.456				
		1100		- 8.155		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	204.301				

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

3.32340.4501.01 999 1100 2.02.6700 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

3.33110.4101.01 999 1100 1.05.0050 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.33110.4141.01 999 1100 1.05.0050 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.023.694

- 393.459 Anpassung der Ausgaben aufgrund Meldungen vom Personalamt.

1100 - 425.729 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 1.204.506

3.33110.4201.01 999 1100 1.05.0050 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.33110.4341.01 999 1100 1.05.0050 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 159.454

- 23.929 Anpassung der Ausgaben aufgrund Meldungen vom Personalamt.

1100 - 25.742 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 109.783

3.33110.4441.01 999 1100 1.05.0050 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 531.087

- 172.992 Anpassung der Ausgaben aufgrund Meldungen vom Personalamt.

1100 - 181.461 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 176.634

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

3.33110.4501.01 999 1100 1.05.0050 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

UA 33120 Marionettentheater

3.33120.4141.01 999 1100 2.05.4100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 50.683

1100 + 6.973 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 57.656

3.33120.4341.01 999 1100 2.05.4100 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 3.928

1100 + 368 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 4.296

3.33120.4441.01 999 1100 2.05.4100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 10.576

1100 + 917 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 11.493

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

3.33330.4141.01 999 1100 2.04.4960 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.267.719

1100 + 102.144 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 2.369.863

3.33330.4161.01 999 1100 2.04.4960 Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

1100 + 507 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 507

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.33330.4341.01	999	1100	2.04.4960					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		207.619			
		1100			+ 153			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		207.772			
3.33330.4441.01	999	1100	2.04.4960					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		505.515			
		1100			- 16.149			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		489.366			
3.33330.4501.01	999	1100	2.04.4960					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 34080 Kulturhaus an der Somwestraße								
3.34080.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		139.605			
		1100			+ 40.450			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		180.055			
3.34080.4242.01	999	1100	2.05.4100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.002			
		1100			+ 50			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.052			
3.34080.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		11.154			
		1100			+ 3.027			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.181			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.34080.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		30.304			
		1100			+ 7.274			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		37.578			
UA 35210 Stadtbücherei								
3.35210.4101.01	999	1100	2.04.4400					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		23.011			
		1100			+ 26.587			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.598			
3.35210.4141.01	999	1100	2.04.4400					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.040.050			
		1100			+ 135.935			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.175.985			
3.35210.4201.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.903			
		1100			+ 7.976			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.879			
3.35210.4341.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		179.902			
		1100			+ 3.112			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		183.014			
3.35210.4441.01	999	1100	2.04.4400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		443.907			
		1100			- 5.480			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		438.427			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.35210.4481.01	999	1100	2.04.4400					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		62			
		1100			+ 44			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		106			
3.35210.4501.01	999	1100	2.04.4400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.151			
		1100			+ 1.329			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.480			
3.35210.4601.01	999	1100	2.04.4400					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
		1100			- 3			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122			
UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus								
3.35520.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		339.003			
		1100			+ 24.822			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		363.825			
3.35520.4241.01	999	1100	2.05.4100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.182			
		1100			+ 42			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.224			
3.35520.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		33.079			
		1100			+ 251			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.330			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.35520.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		74.820			
		1100			- 3.024			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		71.796			
3.35520.4501.01	999	1100	2.05.4100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 36550 Stadtarchäologie								
3.36550.4101.01	999	1100	2.05.4600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.36550.4141.01	999	1100	2.05.4600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.461.612			
		1100			- 6.938			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.454.674			
3.36550.4201.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.36550.4341.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		136.125			
		1100			- 169			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		135.956			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.36550.4441.01	999	1100	2.05.4600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		306.653			
		1100			- 6.828			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		299.825			
3.36550.4501.01	999	1100	2.05.4600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege								
3.36580.4141.01	999	1100	2.06.6500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		11.521			
		1100			+ 408			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.929			
3.36580.4441.01	999	1100	2.06.6500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.528			
		1100			- 112			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.416			
Ansatzänderungen EP 3				- 137.348	+ 1.185.386			

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

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

1.40010.5211.00	999	5000	2.03.5000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				146.895		
				+ 20.000	0030	Mehrkosten für das Wohngeldfachverfahren OK.Wobis, da ab 01.01.2023 die Option auf Anwendung des § 2 Abs. 3 Ust in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung gem. § 27 Abs. 22 a UStG widerrufen wurde und damit sämtliche Leistungen mit 19 % zu besteuern sind.
Neuer Ansatz:				166.895		
1.40010.5301.00	999	5000	2.03.5000	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				70.630		
				- 70.630	0030	Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel zur HSt. 1.47010.7001.20. Da das Nachbarschaftszentrum Kriegshaber (NBZ) ab 01.06.2023 nicht von der Stadt Augsburg, sondern von der Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus betrieben wird, können die Mittel für Mietkosten hier entfallen; stattdessen wird ein entsprechender Zuschuss an die Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus geleistet.
Neuer Ansatz:				0		
1.40010.5621.02	999	5000	2.03.5000	Externe Fortbildung		
Bisheriger Ansatz:				17.425		
				+ 7.000	0030	Mehrbedarf aufgrund stark gestiegener Mitarbeiterzahlen. Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.49810.7881.28.
Neuer Ansatz:				24.425		
1.40010.6351.06	999	5000	2.03.5000	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				50.200		
				- 20.000	0030	Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel zur HSt. 1.47010.7001.20. Da das Nachbarschaftszentrum Kriegshaber (NBZ) ab 01.06.2023 nicht von der Stadt Augsburg, sondern von der Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus betrieben wird, können die Mittel für externe Hausverwaltung hier entfallen; stattdessen wird ein entsprechender Zuschuss an die Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus geleistet.
Neuer Ansatz:				30.200		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40010.6523.00	999	5000	2.03.5000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	70.000			
					+ 29.000			0030 Steigende Portokosten aufgrund Aufgabenausweitung im Zuge der Ukraine-Krise und des Entlastungspaktes II (Wohngeld-Plus-Gesetz und Bürgergeld-Gesetz).
				Neuer Ansatz:	99.000			
UA 40020 Referat 3								
1.40020.1776.01	999	0030	2.03.0030					Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			UD 0030 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0495 = UD Spenden/Zuschüsse UA 40050 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.40020.1786.01	999	0030	2.03.0030					Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			UD 0030 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0495 = UD Spenden/Zuschüsse UA 40050 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 40090 Soziale Dienste								
1.40090.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	388			
					+ 2.718			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen. Hier: Erhöhung für den Deckungskreis Nr. 0019 = GD Referat 3 - Gebäudebrandversicherung - verschiedene UA.
				Neuer Ansatz:	3.106			
1.40090.6351.00	999	5100	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 5.000			0030 Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.40090.6351.23.
				Neuer Ansatz:	55.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40090.6351.01	999	5100	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Die Erläuterung lautet künftig "Sachausgaben "Augsburger Kooperationsnetz des Jugendrechts".
				Neuer Ansatz:	0			
1.40090.6351.23	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.000			0030 Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel von HSt. 1.40090.6351.00.
								Die Erläuterung lautet künftig "Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Akquise und Qualifizierung von Berufsbetreuerinnen/Berufsbetreuern".
					+ 12.000			0030 Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel von HSt. 1.40090.7001.01.
								Mehrbedarf für Öffentlichkeitsarbeit, Akquise und Qualifizierung von Berufsbetreuerinnen/Berufsbetreuern.
				Neuer Ansatz:	17.000			
1.40090.7001.01	999	5100	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	31.827			
					- 12.000			0030 Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.40090.6351.23.
								Nachdem zwei Betreuungsvereine ihre Tätigkeit eingestellt haben, werden die Zuschussmittel nur noch in reduziertem Umfang benötigt. Die Haushaltsmittel sollen für die aufgrund der Änderung des Betreuungsrechts dringend notwendige Akquise und Qualifizierung von Berufsbetreuern/Berufsbetreuerinnen eingesetzt werden.
				Neuer Ansatz:	19.827			
UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
1.40500.6761.01	999	5000	1.03.5000					Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	1.014.277			
					+ 21.832			0030 Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 % der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). Der KFA für die Sachkosten wurde vom Jobcenter auf 1.036.109 € prognostiziert (Stand: April 2023).
				Neuer Ansatz:	1.036.109			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40500.6761.02	999	5000	1.03.5000					Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	2.957.827			
					+ 198.960	0030		Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 % der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). Der KFA für die Personalkosten wurde vom Jobcenter auf 3.156.787 € prognostiziert (Stand: April 2023).
				Neuer Ansatz:	3.156.787			
UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)								
1.40510.1665.11	999	1100	1.03.5000					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	7.483.931			
					+ 1.946.467	1100		Höherer Kostenersatz aufgrund Personalmehrausgaben in diesem Nachtrag (vgl. HSt. 3.40510.4xxx.xx).
				Neuer Ansatz:	9.430.398			
UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe								
1.40710.2861.00	999	2000	1.03.5100					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 250.000			Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" zum Teilausgleich der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00.
				Neuer Ansatz:	250.000			
1.40710.8661.00	999	2000	2.03.5100					Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	750.000			
			1		+/- 0	2000		Umsetzung der Haushaltsstelle in den Allgemeinen Haushalt.
					- 750.000			Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00 im 1. Nachtragshaushalt 2024 kann keine Zuführung zur Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" mehr erfolgen.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)								
1.41500.1603.11	999	5000	1.03.5000	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.				
Bisheriger Ansatz:				29.693.640				
				+ 4.700.000	0030 Bei der vollständigen Erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden 4,7 Mio. € an Mehreinnahmen erwartet. Diese Meldung korreliert mit den Meldungen von Mehrausgaben bei den HSt. 1.41510.73510.21 und 1.41510.7350.60.			
Neuer Ansatz:				34.393.640				
UA 41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)								
1.41510.7350.21	999	5000	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger				
Bisheriger Ansatz:				23.000.000				
				+ 4.500.000	0030 Grundsicherung im Alter - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. aufgrund Ukraine-Krieg und hohen Energiekosten(nachzahlungen), außerdem evtl. Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024. Aufgrund der vollständigen Bundeserstattung sind die höheren Ausgaben haushaltsneutral (vgl. 1.41500.1603.11).			
Neuer Ansatz:				27.500.000				
1.41510.7350.60	999	5000	1.03.5000	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.				
Bisheriger Ansatz:				7.000.000				
				+ 200.000	0030 Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Anpassung an die zu erwartende Ausgabenentwicklung, insbes. aufgrund Ukraine-Krieg, hohen Energiekosten(nachzahlungen) sowie evtl. Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2024. Aufgrund der vollständigen Bundeserstattung sind die höheren Ausgaben haushaltsneutral (vgl. 1.41500.1603.11).			
Neuer Ansatz:				7.200.000				
1.41510.7530.61	999	5002	1.03.5000					
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 5000	Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII. Diese Ausgaben waren auch bisher bereits innerhalb des GD 0021 veranschlagt; aufgrund einer Änderung des § 46 a Abs. 4 Satz 3 SGB XII sind jedoch ab 2024 im Rahmen des Grundsicherungserstattungsverfahrens die Bruttoausgaben und Einnahmen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII separat darzustellen und zu melden.		
						Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0021 = GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher Träger aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 41520 Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

1.41520.7530.61 999 5002 1.03.5000

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 GD 5000 Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII.
Diese Ausgaben waren auch bisher bereits innerhalb des GD 0021 veranschlagt; aufgrund einer Änderung
des § 46 a Abs. 4 Satz 3 SGB XII sind jedoch ab 2024 im Rahmen des
Grundsicherungserstattungsverfahrens die Bruttoausgaben und Einnahmen für Leistungsberechtigte nach §
41 Abs. 3a SGB XII separat darzustellen und zu melden.

Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0021 = GD Sozialhilfe SGB XII örtlicher
Träger aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

UA 43550 Obdachlosenhilfewohnungen Höfatsstr.

1.43550.7001.01 999 6410 2.03.6410

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 150.000 0030 Es soll eine separate Unterkunft für junge Obdachlose (Notschlafstelle für 18 bis 27jährige - s. auch
Notschlafstellen im Bereich des AKJF) eröffnet werden. Diesem Auftrag soll bereits ab dem laufenden Jahr
2023 nachgekommen werden, indem in der Obdachlosenwohnanlage "Höfatsstraße" entsprechende
Räumlichkeiten herangezogen werden sollen. Die beantragten Mittel werden dafür benötigt, um die
Untergebrachten adäquat durch einen Träger der freien Wohlfahrtspflege betreuen lassen zu können.

Neuer Ansatz: 150.000

UA 43610 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

1.43610.1101.13 999 6410 1.03.6410

Unterkunftsgebühren

Bisheriger Ansatz: 1.335.000

- 1.335.000 Umsetzung der Einnahmen aus haushaltsrechtlichen Gründen zur HSt. 1.43610.1713.00; die Erstattungen
erfolgen durch die Regierung von Schwaben.

Neuer Ansatz: 0

1.43610.1713.00 999 6410 1.03.6410

Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 6.385.207

+ 1.335.000 Umsetzung der Einnahmen von HSt. 1.43610.1101.13 aus haushaltsrechtlichen Gründen; die Erstattungen
erfolgen durch die Regierung von Schwaben.

Neuer Ansatz: 7.720.207

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

1.43610.5301.00 999 6410 1.03.6410 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 6.206.450

+ 218.500

0030 Der UA 43610 umfasst die Asylausgaben, welche die Stadt Augsburg im übertragenen Wirkungskreis für die Unterbringung von Geflüchteten aufbringt. Jegliche Ausgaben, die die Stadt Augsburg tätigt, werden durch die Regierung von Schwaben i. R. der Kostenerstattung ersetzt. Daher sollen sich die Einnahmen sowie die Ausgaben in diesem UA stets decken. Um das Ungleichgewicht in diesem UA abzuwenden, müssen die Ausgaben auf der HSt. 1.43610.5301.00 angepasst werden. Ebenfalls mussten durch die Ukraine-Krise neue Liegenschaften angemeldet werden.

Neuer Ansatz: 6.424.950

UA 43900 Mehrgenerationentreffpunkte

1.43900.5301.00 999 0000 2.00.0000 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 96.100

- 45.100

Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.43900.6791.00 (Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).

Neuer Ansatz: 51.000

1.43900.6791.00 999 0000 2.00.0000 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 45.100

Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.43900.5301.00 (Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).

Neuer Ansatz: 45.100

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

1.43910.7001.01 999 5100 2.03.5100 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 108.212

+ 71.788

0030 Erhöhung des Zuschusses für den Betrieb des Bürgerhauses Pferssee aufgrund Erweiterung der Flächen und dem damit einhergehenden Ausbau der Angebotsstruktur.

Neuer Ansatz: 180.000

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

UA 45200 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1.45200.7629.08 999 5100 1.03.5100 Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen

Bisheriger Ansatz: 483.000

+ 22.000 0030 Mehrkosten bei der kommunalen Kofinanzierung für die Sozialarbeit an Schulen (SaS) aufgrund des hohen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für 2023 (ca. 22.000 €).

+ 26.000 0030 Für die Verlängerung des Projekts "sozialpädagogische Beratung bei psychischen Belastungen" werden weitere ca. 26.000 € benötigt (BSV/22/07899).

Neuer Ansatz: 531.000

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.45210.7649.06 999 5100 1.03.5100 Jugendsozialarbeit an Schulen

Bisheriger Ansatz: 2.898.496

+ 235.000 0030 Kommunale Kofinanzierung für die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).
Es handelt sich hierbei um eine personalkostenbasierte Förderung. Aufgrund des hohen Tarifabschlusses 2023 im öffentlichen Dienst ist mit Mehrkosten von ca. 235.000 € zu rechnen.

Neuer Ansatz: 3.133.496

UA 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

1.45400.7614.00 999 5100 1.03.5100 Hilfe in Tagespflegen

Bisheriger Ansatz: 244.674

+ 86.326 0030 Erhöhte Fallzahlen (Zuzug ukr. Flüchtlinge) und Entwicklungen bei Wohngeldempfängern.

Neuer Ansatz: 331.000

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

1.45400.7714.00 999 5100 1.03.5100 **Hilfe in Kindertagesstätten**

Bisheriger Ansatz: **863.277**

+ 436.723 0030 Anpassung an die zu erwartende Ausgabenentwicklung.

Die Inanspruchnahmezahlen der Teilnahmebeitragsübernahme für die Kindertagesbetreuung nach § 90 Abs. 2 ff SGB VIII sind im vergangenen Jahr um etwa 20 % gestiegen. Mögliche Ursachen liegen im vermehrten Zuzug ukrainischer Geflüchteter und den gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten. Aufgrund des Fallzahlenanstieges ist mit Mehrausgaben zu rechnen. Aufgrund der hohen Preissteigerung wurden im Jahr 2022 die Teilnahmebeiträge zudem teilweise stark erhöht - insbesondere von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) wurde § 90 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII geändert, sodass für Kinder, deren Eltern Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten, die Teilnahmebeiträge für die Kindertagesbetreuung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Bisher wurden durchschnittlich laufen in ca. 200 Fällen aufgrund von Wohngeldbezug die Teilnahmebeiträge für die Kindertagesbetreuung übernommen. Aufgrund der Wohngeldreform ab 01.01.2023 wird mit einer Vervierfachung der Fallzahlen im Wohngeldbezug gerechnet. In der Folge wird auch von einer Vervierfachung der Fälle von Teilnahmebeitragsübernahmen aufgrund von Wohngeldbezug ausgegangen, sodass sich diese Fallzahlen auf voraussichtlich ca. 800 Fälle erhöhen werden. Allein aufgrund der Folgewirkungen der Wohngeldreform ist im Bereich der gesetzlichen Teilnahmebeitragsübernahmen für die Kindertagesbetreuung mit einem Fallzahlenanstieg um ca. 60 % zu rechnen.

Zudem wird sich der zu erwartende Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst auch auf die Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und in der Folge auf die Höhe der Teilnahmebeiträge auswirken.

Neuer Ansatz: **1.300.000**

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.2410.01 999 5100 1.03.5100 **Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII**

Bisheriger Ansatz: **139.300**

- 3.000 0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.

Neuer Ansatz: **136.300**

1.45500.2510.01 999 5100 1.03.5100 **Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII**

Bisheriger Ansatz: **752.500**

- 18.000 0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.

Neuer Ansatz: **734.500**

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.7618.00	999	5100	1.03.5100					Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
			Bisheriger Ansatz:		4.089.519			
					+ 364.200			Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen.
								Gem. Beschlussfassung von JSWA am 08.02.2023 und Stadtrat am 16.02.2023 (BSV/23/08850) ist der Fachleistungsstundensatz für ambulante Jugendhilfen entsprechend der Tarifsteigerungen im TVöD SuE fortzuschreiben. Der erwartet hohe Tarifabschluss 2023 sowie etwaige Tarifierhöhungen 2024 im öffentlichen Dienst werden sich somit auf die Entgeltsätze in der ambulanten Jugendhilfe auswirken. Eine Unterfinanzierung der Jugendhilfe als kommunale Aufgabe darf nicht eintreten. Zudem sind die Inanspruchnahmezahlen von Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII) im vergangenen Jahr deutlich (um ca. 25 %) gestiegen.
								Mit der Neufassung des § 77 SGB VIII im Rahmen der Reform des SGB VIII im Jahr 2021 sind die Jugendämter aufgefordert, nun auch bei ambulanten Jugendhilfeleistungen über die Kosten der Inanspruchnahme sowie über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung mit den freien Trägern Vereinbarungen zu treffen. Die seit Jahren pauschalierten Entgeltleistungen werden hierdurch abgelöst. Hierbei sind neben Kosten, Leistungsumfang und Qualität auch Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichtigen. Gem. BSV/22/08080 soll mit den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg eine Arbeitsgemeinschaft gegründet oder eine Zweckvereinbarung abgeschlossen werden mit dem Zweck einer abgestimmten Vertragsgestaltung und Kostenkalkulationen für ambulante Leistungen. Die Entgeltermittlung wird künftig im Einklang mit §§ 77 ff SGB VIII trägerindividuell und leistungsgerecht erfolgen. Die trägerindividuelle Entgeltermittlung soll ab 2024 sukzessive beginnen. Es wird davon ausgegangen, dass die Entgelte für ambulante Jugendhilfeleistungen hierdurch im Durchschnitt steigen werden. Es wird derzeit eine Kostensteigerung um ca. 7,5 % angenommen.
			Neuer Ansatz:		4.453.719			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.7629.01	999	5100	1.03.5100					Sozialpädagogische Familienhilfe
				Bisheriger Ansatz:				
					5.463.518			
					+ 440.000			Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen.
								Gemäß Beschlussfassung von JSWA am 08.02.2023 und Stadtrat am 16.02.2023 (BSV/23/08850) ist der Fachleistungsstundensatz für ambulante Jugendhilfen entsprechend der Tarifsteigerungen im TVöD SuE fortzuschreiben. Der erwartet hohe Tarifabschluss 2023 sowie etwaige Tarifierhöhungen 2024 im öffentlichen Dienst werden sich somit auf die Entgeltsätze in der ambulanten Jugendhilfe auswirken. Eine Unterfinanzierung der Jugendhilfe als kommunale Aufgabe darf nicht eintreten. Zudem sind die Inanspruchnahmezahlen von Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) im vergangenen Jahr deutlich (um ca. 10 %) gestiegen.
								Mit der Neufassung des § 77 SGB VIII im Rahmen der Reform des SGB VIII im Jahr 2021 sind die Jugendämter aufgefordert, nun auch bei ambulanten Jugendhilfeleistungen über die Kosten der Inanspruchnahme sowie über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung mit den freien Trägern Vereinbarungen zu treffen. Die seit Jahren pauschalierten Entgeltleistungen werden hierdurch abgelöst. Hierbei sind neben Kosten, Leistungsumfang und Qualität auch Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichtigen. gem. BSV/22/08080 soll mit den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg eine Arbeitsgemeinschaft gegründet oder eine Zweckvereinbarung abgeschlossen werden mit dem Zweck einer abgestimmten Vertragsgestaltung und Kostenkalkulationen für ambulante Leistungen. Die Entgeltermittlung wird künftig im Einklang mit §§ 77 ff SGB VIII trägerindividuell und leistungsgerecht erfolgen. Die trägerindividuelle Entgeltermittlung soll ab 2024 sukzessive beginnen. Es wird davon ausgegangen, dass die Entgelte für ambulante Jugendhilfeleistungen hierdurch im Durchschnitt steigen werden. Es wird derzeit eine Kostensteigerung um ca. 7,5 % angenommen.
				Neuer Ansatz:				
					5.903.518			
1.45500.7629.06	999	5100	1.03.5100					§ 27Abs. 2 SGB VIII - ambulant
				Bisheriger Ansatz:				
					775.811			
					+ 195.800			Anpassung des Fachleistungssatzes für ambulante Jugendhilfen (vgl. auch BSV/23/08850 und BSV/22/08080).
								Gem. Beschlussfassung von JSWA am 08.02.2023 und Stadtrat am 16.02.2023 (BSV/23/08850) ist der Fachleistungsstundensatz für ambulante Jugendhilfen entsprechend der Tarifsteigerungen im TVöD SuE fortzuschreiben. Der erwartet hohe Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst wird sich somit auf die Entgeltsätze in der ambulanten Jugendhilfe auswirken. Eine Unterfinanzierung der Jugendhilfe als kommunale Aufgabe darf nicht eintreten. Zudem sind die Inanspruchnahmezahlen von ambulanten Jugendhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII im vergangenen Jahr deutlich (um ca. 35 %) gestiegen.
				Neuer Ansatz:				
					971.611			

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

1.45500.7629.10 999 5100 1.03.5100

Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.

Bisheriger Ansatz:

754.419

+ 220.000

0030 Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen (BSV/23/08851).
Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.48200.6921.00.

Die Förderung der Erziehungsberatungsstellen der freien Träger (§ 28 SGB VIII) erfolgt entsprechend der mit den freien Trägern abgeschlossenen Verträge auf Basis der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes. Grundlage für die Förderung sind die jeweiligen Personalpläne. Gemäß BSV/23/08851 werden für die Finanzierung 220.000 € haushaltsneutral von HSt. 1.48200.6921.00 umgesetzt.

+ 75.000

0030 Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen (BSV/23/08851).
Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.48200.6921.00.

Die Förderung der Erziehungsberatungsstellen der freien Träger (§ 28 SGB VIII) erfolgt entsprechend der mit den freien Trägern abgeschlossenen Verträge auf Basis der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes. Grundlage für die Förderung sind die jeweiligen Personalpläne. Gemäß BSV/23/08851 werden für die Finanzierung 220.000 € haushaltsneutral von HSt. 1.48200.6921.00 umgesetzt. Aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen für den öffentlichen Dienst 2023 und 2024 wird auch die Förderhöhe der Erziehungsberatungsstellen der freien Träger entsprechend erhöht werden, sodass zusätzlich Mittel i. H. von 75.000 € benötigt werden.

Neuer Ansatz:

1.049.419

UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

1.45610.2510.01 999 5100 1.03.5100

Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII

Bisheriger Ansatz:

154.500

- 4.000

0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.

Neuer Ansatz:

150.500

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

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.1622.05	999	5100	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung - umA	
Bisheriger Ansatz:				1.050.000	
				+ 850.000	0030 Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) (s. HSt. 1.4650.7729.09 bzw. GD Nr. 0524) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. Die Erstattung erfolgt mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung und wird somit teilweise erst in den folgenden Haushaltsjahren kassenwirksam.
				Die Erstattungen für Jugendhilfeleistungen umA sind auf den HSt. 1.45500.1622.05, 1.46510.1622.05 und 1.45650.1622.05 veranschlagt; diese HSt. sind insofern in ihrer Gesamtheit zu betrachten.	
Neuer Ansatz:				1.900.000	

1.45650.7629.00	999	5100	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.	
Bisheriger Ansatz:				844.719	
				+ 400.000	0030 Die Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII sind seit 2022 deutlich angestiegen. Der Bedarf an Schutzplätzen ist anhaltend hoch. Die Anzahl der laufenden Inobhutnahmen in Kurz- und Bereitschaftspflege hat sich seit Frühjahr 2022 verdoppelt. Womöglich handelt es sich hierbei um eine Nachwirkung der Corona-Jahre. Neben der Unterbringung in Inobhutnahmeeinrichtungen oder auf integrierten Schutzplätzen in stationären Einrichtungen werden - insbesondere jüngere Kinder - im Rahmen der Inobhutnahme auch bei geeigneten Kurz- oder Bereitschaftspflegepersonen untergebracht. Es handelt sich um eine kinderschutzrelevante gesetzliche Aufgabe.
Neuer Ansatz:				1.244.719	

1.45650.7729.09	999	5100	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	
Bisheriger Ansatz:				335.156	
				+ 1.838.619	0030 Das Fallzahlaufkommen im Kontext der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) ist seit Sommer 2021 wieder stark gestiegen. Dies ist insbes. auf die krisenhafte Entwicklung in Afghanistan seit Sommer 2021 zurückzuführen. Die Zahl der laufenden Inobhutnahmen von umA nach §§ 42, 42a SGB VIII hat sich von März 2021 bis März 2023 mehr als verzehnfacht. Es ist mit entsprechenden Mehrausgaben, zunächst insbes. für Inobhutnahmen, zu rechnen. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet (HSt. 1.45500.1622.05, 1.45610.1622.05 und 1.4650.1622.05).
Neuer Ansatz:				2.173.775	

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

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.2510.01	999	5100	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII				
Bisheriger Ansatz:				211.000				
				- 5.000	0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.			
Neuer Ansatz:				206.000				

1.45660.7629.02	999	5100	1.03.5100	Hilfe in ambulanter Form				
Bisheriger Ansatz:				4.080.103				
				+ 1.020.000	0030 Anpassung an die tats. Ausgabenentwicklung. Die Inanspruchnahmezahlen von ambulanten Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII sind im vergangenen Jahr um ca. 25 % gestiegen.			
Neuer Ansatz:				5.100.103				

UA 46400 Kindertagesstätten

1.46400.1101.14	999	5110	2.04.5110	Spiele-/Materialgeld				
Bisheriger Ansatz:				205.000				
				+ 35.000	0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.			
Neuer Ansatz:				240.000				

1.46400.1101.15	999	5110	2.04.5110	Erziehungs-/Betreuungsentgelte				
Bisheriger Ansatz:				5.000.000				
				+ 300.000	0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.			
Neuer Ansatz:				5.300.000				

1.46400.1101.16	999	5110	2.04.5110	Verpflegungsgebühren				
Bisheriger Ansatz:				3.000.000				
				+ 60.000	0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.			
Neuer Ansatz:				3.060.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1101.17	999	5110	2.04.5110	Getränkegeld				
			Bisheriger Ansatz:	80.000				
				+ 12.000	0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.			
			Neuer Ansatz:	92.000				
1.46400.1629.00	999	5110	2.04.5110	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände				
			Bisheriger Ansatz:	336.000				
				+ 5.000	0040 Zu erwartende Mehreinnahmen auf Grundlage aktueller Berechnungen.			
			Neuer Ansatz:	341.000				
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
			Bisheriger Ansatz:	620.000				
				+ 20.000	0040 Zusätzliche Kosten für Ausstattung im Bereich Küchen bzw. Reinigung und Neuanschaffung von Smartphones für PQBs und neue Mitarbeiter der Tagespflege.			
			Neuer Ansatz:	640.000				
1.46400.5301.00	999	5110	2.04.5110	Grundstücksmieten und -pachten				
			Bisheriger Ansatz:	2.500.000				
				+ 1.164.200	0040 Zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen und Mitarbeiterwohnungen.			
			Neuer Ansatz:	3.664.200				
1.46400.5511.00	999	5110	2.04.5110	Kfz-Steuer				
			Bisheriger Ansatz:	701				
				+ 148	0040 Anpassung an die tatsächlich anfallenden Kosten.			
			Neuer Ansatz:	849				
1.46400.5601.00	999	5110	2.04.5110	Dienst- und Schutzkleidung				
			Bisheriger Ansatz:	11.500				
				+ 16.600	0040 Zusätzliche Kosten wegen Umstellung aufgrund von Hygiene- und Arbeitssicherheitsvorschriften und neuer Einrichtungen.			
			Neuer Ansatz:	28.100				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5621.02	999	5110	2.04.5110					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	190.950			
					+ 5.000			0040 Ansatzerhöhung ist für die Qualifizierungen der Hauswirtschaftskräfte erforderlich.
				Neuer Ansatz:	195.950			
1.46400.6301.01	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	80.000			
					+ 12.000			0040 Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	92.000			
1.46400.6301.02	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Spielegeld
				Bisheriger Ansatz:	205.000			
					+ 35.000			0040 Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	240.000			
1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
				Bisheriger Ansatz:	2.200.000			
					+ 60.000			0040 Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	2.260.000			
1.46400.6351.06	999	5110	2.04.5110					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	24.000			
					+ 5.000			0040 Mehrausgaben lt. aktueller Berechnung.
				Neuer Ansatz:	29.000			
1.46400.6411.00	999	2000	2.04.5110					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	1.125			
					+ 13.495			2000 Versicherungsprämie für die Privathaftpflichtversicherung der vom Amt für Kindertagesbetreuung betreuten deliktunfähigen Kinder (derzeit rd. 630) einschl. deren Pflegepersonen (Tagesmütter und -väter). Die jährliche Prämie beträgt pro deliktunfähigem Kind einschl. dessen Pflegepersonen derzeit 18 € zuzügl. 19 % Versicherungssteuer.
				Neuer Ansatz:	14.620			

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

1.46400.6621.00 999 5110 2.04.5110 Vermischte Ausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.000

0040 Rückerstattung überzahlter Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder an den Bezirk Schwaben (jeweils rückwirkend).
Der Bezirk gewährt pro Kind jeweils eine festgelegte Anzahl an Fachdienststunden für Einzelintegration; die entsprechenden Kosten werden vorab an die Stadt Augsburg geleistet (HSt. 1.46400.1629.00).
Pandemiebedingt konnten diese Fachdienststunden im Kita-Jahr 2022/2023 jedoch nicht im vorgesehenen Umfang erbracht werden; die Mittel müssen daher anteilig zurückerstattet werden.
Aufgrund aktuell vorliegender Bescheide bzw. hierauf basierender Hochrechnungen ist für das Kita-Jahr 2022/2023 mit Ausgaben i. H. von rd. 5.000 € zu rechnen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar waren.

Neuer Ansatz: 5.000

1.46400.6720.00 999 5110 2.04.5110 Kostenerstattung an andere Träger (BSHG)

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.000

0040 Personal- und Sachkostenerstattung an das Bezirksamt Treptow-Köpenick in Berlin (spezieller Einzelfall).

Neuer Ansatz: 10.000

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

1.46440.5001.00 999 5110 2.04.5110 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 17.000

+ 153.000

2000 Zum Grundhaushalt 2024 wurde hier durch die Dienststelle irrtümlich ein zu niedriger Ansatz gemeldet.

Neuer Ansatz: 170.000

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.1703.01 999 5110 1.04.5110 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 110.000

+ 100

Aufbau eines unechten Deckungskreises zwischen den HSt. 1.46450.1703.01 und 1.46450.6351.22 für das Projekt "Elternchancen".

Neuer Ansatz: 110.100

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

1.46450.1713.01	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				67.000				
				+ 123.000	0040 Es wird eine höhere Förderung durch den Freistaat Bayern erwartet, da für das Projekt PQB für 2023 und 2024 mehr Fördermittel für eine zusätzliche Teilzeit-Stelle beantragt wurden (die entsprechenden Personalausgaben werden im UA 46400 bei Gr. 4xxx.xx dargestellt).			
Neuer Ansatz:				190.000				

1.46450.6351.22	999	5110	1.04.5110	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100	Aufbau eines unechten Deckungskreises zwischen den HSt. 1.46450.1703.01 und 1.46450.6351.22 für das Projekt "Elternchancen".			
Neuer Ansatz:				100				

1.46450.7001.01	999	5110	1.04.5110	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -				
Bisheriger Ansatz:				600.400				
				- 504.400	0040 Zu erwartende Minderausgaben, da die Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund (agita) zum 18.04.2023 gekündigt wurde. Qualifizierung und Fortbildung der Kindertagespflegepersonen (KTPs) läuft künftig über das Amt für Kindertagesbetreuung.			
Neuer Ansatz:				96.000				

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.6351.01	999	5100	2.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				17.560				
				+/- 0	0030 Die Erläuterung wird wie folgt geändert: "Ausgaben für niederschwellige Angebote zur Umsetzung des Unterstützungskonzepts für Kinder und Jugendliche in und nach der Corona-Pandemie gem. BSV/21/05861. Die dort beschlossenen Maßnahmen müssen z. T. auch in Folgejahren weitergeführt werden, um die langfristigen Nachwirkungen der pandemiebedingten Einschränkungen auf Kinder und Jugendliche abzumildern."			
Neuer Ansatz:				17.560				

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

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.6351.01	999	5100	1.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				100.000				
				- 41.329	0030 Haushaltneutrale Umsetzung von Mitteln für die Umsetzung der BSV/22/08503, Maßnahme "Stadtteilmütter", zur HSt. 1.47300.7001.20.			
Neuer Ansatz:				58.671				

1.46530.7001.22	999	5100	2.03.5100	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen				
Bisheriger Ansatz:				297.052				
				+ 25.000	0030 Die Konzeption der vier KIDS-Familienstützpunkte soll fachlich weiterentwickelt und um ein Kindergruppenangebot an den Stützpunkten erweitert werden. Hierfür sollen die - bis 2022 über das im Amt für Kindertagesbetreuungen angesiedelte Förderprogramm "Brücken bauen in frühe Bildung" finanzierten - Mini-Maxi-Gruppen in die Konzeption der KIDS-Familienstützpunkte aufgenommen und als KIDS-Kindergruppen verstetigt werden. Für die Finanzierung werden 25.000 € haushaltsneutral von HSt. 1.47300.7001.19 auf HSt. 1.46530.7001.22 umgesetzt.			
Neuer Ansatz:				322.052				

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.1693.00	999	5008	2.03.5000	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 45.100	0030 Nachbarschaftszentrum Kriegshaber (NBZ): Einnahmen aus einer Inneren Verrechnung.			
Neuer Ansatz:				45.100				

1.47010.7001.12	999	5000	2.03.0030	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen				
Bisheriger Ansatz:				60.000				
				+ 3.000	0030 Von der HSt. 1.49810.7881.12 (AOD 5101) werden 3.000 € (bisher: Weihnachtzuschuss) zugunsten der HSt. 1.47010.7001.12 für die Zwecke der Kleinen Hilfen haushaltsneutral umgeschichtet.			
Neuer Ansatz:				63.000				

1.47010.7001.13	999	0030	1.03.0030	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil -				
Bisheriger Ansatz:				150.158				
				+ 4.181	0030 Gesetzlicher Zuschuss an ProFamilia für Schwangerenberatung. Aufgrund der allg. Preissteigerung (Personalkostenerhöhungen, Inflation) muss der Ansatz erhöht werden, um der gesetzlichen Verpflichtung gerecht zu werden.			
Neuer Ansatz:				154.339				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47010.7001.20	999	5008	2.03.5000					Freiwillige Leistungen - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 90.630	0030			Das Nachbarschaftszentrum Kriegshaber (NBZ) wird nicht wie ursprünglich vorgesehen von der Stadt Augsburg, sondern von der Katholischen Kirchenstiftung St. Thaddäus betrieben (s. BSV/23/08857). Dementsprechend sind auch die im Grundhaushalt 2024 für Mietzahlungen bzw. die Kosten der Hausverwaltung durch einen externen Dienstleister vorgesehenen Mittel bei HSt. 1.40010.5301.00 (70.630 €) bzw. 1.40010.6351.06 (20.000 €) haushaltsneutral zur HSt. 1.47010.7001.20 umzuschichten.
			Neuer Ansatz:		90.630			
1.47010.7001.24	999	5000	2.03.0030					Freiwillige Leistungen an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit
			Bisheriger Ansatz:		372.403			
				+ 75.800	0030			Für die Zuschussmaßnahme Pikasso.2 werden für das Jahr 2024 30.000 € erforderlich. Am Jahresende 2022 wurde die Finanzierung dieser Maßnahme bereits vorabgestimmt (vgl. ANT/22/08664 und INF-ANT/22/08644-1). Für die Finanzierung der Mittagstische werden 45.800 € benötigt (vgl. BSV/22/08000-1). Für die Unterstützung des Projekts Vesperkirche sind 33.000 € erforderlich.
			Neuer Ansatz:		448.203			
UA 47300 Förderung der Jugendhilfe								
1.47300.7001.01	999	0030	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:		5.828.918			
				+ 420.375	0030			Gesetzliche Zuschüsse an Stadtjugendring, Augsburger Jugendhäuser und sonstige Projekte für Kinder und Jugendliche. Aufgrund des TVöD-Tarifabschlusses und der daraus resultierenden Personalkostenerhöhungen müssen auch die Zuschüsse entsprechend angepasst werden; außerdem ist mit Personalmehrung zu rechnen.
			Neuer Ansatz:		6.249.293			
1.47300.7001.19	999	5101	2.03.5100					Freiwillige Leistungen - Spielgruppen
			Bisheriger Ansatz:		84.872			
				- 25.000	0030			Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.47300.7001.19 auf HSt. 1.46530.7001.22. Die Förderung des Maxi-Clubs des Bayer. Roten Kreuzes (BRK) endet mit seiner Überführung in eine BayKiBiG-geförderte Einstiegsgruppe (BSV/22/08331). Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel sollen künftig für die Finanzierung der KIDS-Kindergruppen eingesetzt werden.
			Neuer Ansatz:		59.872			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47300.7001.20	999	5101	2.03.5100					Freiwillige Leistungen - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		378.841			
					+ 41.329	0030		Haushaltneutrale Umsetzung von Mitteln für die Umsetzung der BSV/22/08503, Maßnahme "Stadtteilmütter", von HSt. 1.46530.6351.01.
			Neuer Ansatz:		420.170			
UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung								
1.47990.1713.00	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:	46.450.000				
				- 1.475.000		0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
			Neuer Ansatz:	44.975.000				
1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -
			Bisheriger Ansatz:	2.000.000				
				+ 1.260.000		0040		Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zu Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 vom 29.03.2023; voraussichtlich 163 Einrichtungen in 2024.
			Neuer Ansatz:	3.260.000				
1.47990.7001.11	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kindergärten
			Bisheriger Ansatz:		32.200.000			
					+ 2.795.000	0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
			Neuer Ansatz:		34.995.000			
1.47990.7001.14	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderhorte
			Bisheriger Ansatz:		3.030.000			
					+ 42.000	0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
			Neuer Ansatz:		3.072.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.15	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen
				Bisheriger Ansatz:	10.100.000			
					+ 30.000	0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
				Neuer Ansatz:	10.130.000			
1.47990.7001.17	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder
				Bisheriger Ansatz:	35.980.000			
					- 4.047.000	0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
				Neuer Ansatz:	31.933.000			
1.47990.7001.21	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Gastkinder
				Bisheriger Ansatz:	1.050.000			
					- 185.000	0040		BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 (aktualisiert) und 3,9 % Inflationsausgleich (analog durchschnittl. Basiswertsteigerung seit 2014).
				Neuer Ansatz:	865.000			
1.47990.7001.22	999	5110	2.04.5110					Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen
				Bisheriger Ansatz:	1.100.000			
					+/- 0	0040		Die Erläuterung lautet künftig wie folgt: "Gem. BSV/22/07916 hat die freiwillige Förderung der Stadt Augsburg insbesondere das Ziel, die pädagogischen Bemühungen um die Qualität der Einrichtungen, die Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zur Sicherstellung des Kindeswohls und mit dem Amt für Kindertagesbetreuung zur Realisierung des Auftrags von Bedarfsplanung und Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Krippen- und Kindergartenplätze anzuerkennen und zu fördern."
				Neuer Ansatz:	1.100.000			

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

1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110	Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus		
Bisheriger Ansatz:				2.000.000		
				+ 1.260.000	0040	Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zu Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 vom 29.03.2023; vsst. 163 Einrichtungen in 2024.
				+/- 0	5110	Änderung der Gruppierungsbezeichnung von "Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus" in "Gesetzliche Förderung - freie Träger - Personalbonus": Die Richtlinie zur Gewährung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen vom 27. Februar 2020 wurde zum 31. Dezember 2022 außer Kraft gesetzt. Mit der Richtlinie zum Personalbonus wird der Leitungs- und Verwaltungsbonus modifiziert fortgesetzt. Die Richtlinie ist dabei unmittelbar anschlussfähig.
Neuer Ansatz:				3.260.000		

UA 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

1.48200.1911.00	999	5000	1.03.5000	Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -	
Bisheriger Ansatz:				41.957.282	
				+ 398.518	0030 Der Beteiligungssatz für bayer. Kommunen bei der Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft beläuft sich nach Informationen des Dt. Städtetages vom 19.04.2023 voraussichtlich auf insges. 68,9 % (bisher: 67,4 %). Obwohl sich die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft insgesamt verringern (s. HSt. 1.48200.6901.00) erhöhen sich dennoch die Einnahmen hier aufgrund der Erhöhung des Beteiligungssatzes. Allerdings unterliegt dieser Beteiligungssatz im Jahr 2024 der Revision sowie der interkommunalen Umverteilung; ein endgültiges Ergebnis wird erst im Juli 2024 bekanntgegeben. Daher wurde - analog zum GrundHH 2024 sowie zu den Vorjahren - nach Anwendung des vorgenannten Beteiligungssatzes ein Puffer von 0,5 Mio. € eingeplant, um das Risiko evtl. Rückforderungen abfedern zu können.
				+ 2.000.000	2000 Geschätzte Mehreinnahmen aufgrund des erhöhten Umsatzsteueranteils 2023.
Neuer Ansatz:				44.355.800	

1.48200.6901.00	999	5000	1.03.5000	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend		
Bisheriger Ansatz:				62.993.000		
				- 793.000	0030	Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft wurden vom Jobcenter in einer aktuellen Hochrechnung niedriger (62,2 Mio. €) prognostiziert (Stand: April 2023).
Neuer Ansatz:				62.200.000		

1.48200.6921.00	999	5000	1.03.5000	Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -		
Bisheriger Ansatz:				1.150.000		
				- 220.000	0030	Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen (vgl. BSV/23/08851). Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel zur HSt. 1.45500.7629.10.
Neuer Ansatz:				930.000		

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

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

1.49810.1620.02	999	5000	2.03.5000	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	
Bisheriger Ansatz:				378.717	
				- 162.447	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die für das Jahr 2023 geplante Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Damit entfällt die in 2023 höher veranschlagte Refinanzierung durch die Landkreise. Die Refinanzierung erfolgt in Höhe der Vorjahre. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zur HSt. 1.49810.7881.28 zusammen.
Neuer Ansatz:				216.270	

1.49810.7881.12	999	5100	2.03.5000	Spendenaktionen	
Bisheriger Ansatz:				9.200	
				- 3.000	0030 Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel auf HSt. 1.47010.7001.12.
Neuer Ansatz:				6.200	

1.49810.7881.28	999	5000	2.03.5000	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	
Bisheriger Ansatz:				597.974	
				- 162.447	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die für das Jahr 2023 geplante Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Damit entfällt die in 2023 höher veranschlagte Refinanzierung durch die Landkreise. Die Refinanzierung erfolgt in Höhe der Vorjahre. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zur HSt. 1.49810.1620.02 zusammen.
				- 20.000	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zu HSt. 1.40010.5211.00 zusammen.
				- 7.000	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zu HSt. 1.40010.5621.02 zusammen.
				- 29.000	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zu HSt. 1.40010.6523.00 zusammen.
Neuer Ansatz:				379.527	

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

UA 49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

1.49820.7810.22	999	5000	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				+ 65.000		0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. auch aufgrund Erweiterung des Empfängerkreises durch das Wohngeld-Plus-Gesetz.		
Neuer Ansatz:				115.000				
1.49820.7810.28	999	5000	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule
Bisheriger Ansatz:				200.000				
				+ 100.000		0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.		
Neuer Ansatz:				300.000				
1.49820.7810.30	999	5000	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas
Bisheriger Ansatz:				300.000				
				+ 150.000		0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. auch aufgrund des Wohngeld-Plus-Gesetzes.		
Neuer Ansatz:				450.000				

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

1.49830.5301.00	999	0030	2.03.5000					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				71.334				
				+ 350		0030 Mehrausgaben aufgrund Änderung des Mietvertrages für das Kreativ-Zentrum ab 01.04.2022. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.49830.6581.00.		
Neuer Ansatz:				71.684				
1.49830.5403.00	999	0030	1.03.5000					Grundstücksenergie
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 960		0030 Aufgrund Änderung des Mietvertrages für das Kreativ-Zentrum ab 01.04.2022 fallen hier künftig Ausgaben für Grundstücksenergie an. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.49830.6581.00.		
Neuer Ansatz:				960				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.49830.6581.00	999	0030	2.03.5000					Sonstige Geschäftsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		29.000			
				- 1.310				0030 Haushaltneutrale Umsetzung zu HSt. 1.49830.5301.00 (350 €) bzw. HSt. 1.49830.5403.00 (960 €).
			Neuer Ansatz:		27.690			
UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung								
3.40010.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.575.854			
		1100		+ 160.468				Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.736.322			
3.40010.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.651.962			
		1100		+ 114.180				Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.766.142			
3.40010.4201.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		472.756			
		1100		+ 48.051				Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		520.807			
3.40010.4241.01	999	1100	2.03.5000					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		138			
		1100		+ 1				Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		139			
3.40010.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		219.871			
		1100		+ 247				Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		220.118			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40010.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		566.954			
		1100			- 17.054			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		549.900			
3.40010.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		78.793			
		1100			+ 8.108			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		86.901			
3.40010.4601.01	999	1100	2.03.5000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		129			
		1100			- 4			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 40020 Referat 3								
3.40020.4101.01	999	1100	2.03.0030					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		506.171			
		1100			+ 148.379			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		654.550			
3.40020.4141.01	999	1100	2.03.0030					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		399.169			
		1100			- 15.041			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		384.128			
3.40020.4201.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		151.851			
		1100			+ 44.514			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		196.365			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40020.4341.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.514			
		1100			+ 2.826			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	42.340			
3.40020.4441.01	999	1100	2.03.0030					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	86.347			
		1100			- 7.863			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	78.484			
3.40020.4481.01	999	1100	2.03.0030					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	956			
		1100			- 53			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	903			
3.40020.4501.01	999	1100	2.03.0030					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	25.309			
		1100			+ 7.418			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	32.727			
UA 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal								
3.40040.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	414.362			
		1100			+ 150.993			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	565.355			
3.40040.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	337.569			
		1100			+ 714.951			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.052.520			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40040.4201.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	124.309			
		1100			+ 45.417			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	169.726			
3.40040.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	26.313			
		1100			+ 57.297			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	83.610			
3.40040.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	71.772			
		1100			+ 148.151			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	219.923			
3.40040.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	20.718			
		1100			+ 7.470			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	28.188			
UA 40090 Soziale Dienste								
3.40090.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.514.085			
		1100			+ 426.233			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.940.318			
3.40090.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.310.275			
		1100			+ 768.499			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	7.078.774			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40090.4201.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	454.226				
		1100		+ 127.800		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	582.026				
3.40090.4341.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	542.972				
		1100		+ 95.809		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	638.781				
3.40090.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.328.652				
		1100		+ 154.893		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.483.545				
3.40090.4501.01	999	1100	2.03.5100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	75.679				
		1100		+ 21.092		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	96.771				
3.40090.4601.01	999	1100	2.03.5100	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+ 119		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	119				
UA 40510	Jobcenter - Personal (SGB II)							
3.40510.4101.01	999	1100	1.03.5000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	828.854				
				+ 302.376		Anpassung der Personalausgaben - Bezüge - der Beamten des Jobcenter Augsburg.		
		1100		+ 544.716		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	1.675.946				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40510.4101.02	999	1100	1.03.5000					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.40510.4141.01	999	1100	1.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.928.302			
					+ 311.254	1100		Anpassung der Personalausgaben - Brutto - der Beschäftigten des Jobcenter Augsburg.
		1100			+ 233.942			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.473.498			
3.40510.4201.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		290.099			
					+ 78.997	1100		Anpassung der Personalausgaben - Bezüge - der Beamten des Jobcenter Augsburg.
		1100			+ 150.795			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		519.891			
3.40510.4201.02	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.40510.4341.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		399.085			
					+ 63.516	1100		Anpassung der Personalausgaben - ZVK - der Beschäftigten des Jobcenter Augsburg.
		1100			+ 57.256			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		519.857			
3.40510.4441.01	999	1100	1.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.006.587			
					+ 62.409	1100		Anpassung der Personalausgaben - SV - der Beschäftigten des Jobcenter Augsburg.
		1100			+ 46.618			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.115.614			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40510.4501.01	999	1100	1.03.5000					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		31.004			
					+ 41.053	1100		Anpassung der Personalausgaben - Beihilfe - der Beamten des Jobcenter Augsburg.
		1100			+ 53.285			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125.342			
3.40510.4501.02	999	1100	1.03.5000					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.40510.4601.01	999	1100	1.03.5000					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe								
3.40710.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.551.047			
		1100			+ 127.496			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.678.543			
3.40710.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.022.500			
		1100			+ 130.412			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.152.912			
3.40710.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		465.314			
		1100			+ 38.239			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		503.553			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40710.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		85.479			
		1100			+ 11.957			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		97.436			
3.40710.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		217.873			
		1100			+ 19.382			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		237.255			
3.40710.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		77.552			
		1100			+ 6.340			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		83.892			
3.40710.4601.01	999	1100	2.03.5100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		625			
		1100			+ 250			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		875			
UA 40720 Jugendschutz								
3.40720.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		60.967			
		1100			+ 62.598			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		123.565			
3.40720.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		286.736			
		1100			+ 79.359			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		366.095			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40720.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	18.290			
			1100		+ 18.780			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	37.070			
3.40720.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	27.715			
			1100		+ 6.538			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	34.253			
3.40720.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	61.023			
			1100		+ 14.278			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	75.301			
3.40720.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	3.048			
			1100		+ 3.130			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	6.178			
UA 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge								
3.40730.4101.01	999	1100	1.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	147.350			
			1100		+ 3.569			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	150.919			
3.40730.4141.01	999	1100	1.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	555.286			
			1100		- 84.965			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	470.321			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40730.4201.01	999	1100	1.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	44.205			
		1100			+ 1.071			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	45.276			
3.40730.4341.01	999	1100	1.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	45.063			
		1100			- 7.421			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	37.642			
3.40730.4441.01	999	1100	1.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	121.507			
		1100			- 22.912			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	98.595			
3.40730.4501.01	999	1100	1.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	7.368			
		1100			+ 178			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	7.546			
UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen								
3.45210.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	475.771			
		1100			+ 19.850			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	495.621			
3.45210.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	44.877			
		1100			+ 1.387			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	46.264			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.45210.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		103.654			
		1100			+ 82			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		103.736			
UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme								
3.46030.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		53.456			
		1100			- 53.456			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.46030.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		239.480			
		1100			- 79.271			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		160.209			
3.46030.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.038			
		1100			- 16.038			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.46030.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.832			
		1100			- 6.150			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.682			
3.46030.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		38.325			
		1100			- 5.092			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.233			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.46030.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.673			
		1100			- 2.673			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 46400 Kindertagesstätten								
3.46400.4101.01	999	1100	2.04.5110					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.075.956			
		1100			+ 1.364			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.077.320			
3.46400.4141.01	999	1100	2.04.5110					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		34.469.842			
		1100			- 1.130.354			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.339.488			
3.46400.4201.01	999	1100	2.04.5110					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		322.787			
		1100			+ 369			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		323.156			
3.46400.4242.01	999	1100	2.04.5110					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.495			
		1100			+ 45			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.540			
3.46400.4341.01	999	1100	2.04.5110					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.705.210			
		1100			- 143.725			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.561.485			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.46400.4441.01	999	1100	2.04.5110					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		7.276.173			
		1100			- 561.773			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.714.400			
3.46400.4501.01	999	1100	2.04.5110					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		53.798			
		1100			+ 78			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		53.876			
3.46400.4601.01	999	1100	2.04.5110					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		387			
		1100			- 12			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375			
UA 46510 Erziehungsberatungsstelle								
3.46510.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		195.253			
		1100			+ 13.098			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		208.351			
3.46510.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		135.914			
		1100			+ 15.537			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		151.451			
3.46510.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		58.576			
		1100			+ 3.929			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.505			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.46510.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.606			
		1100			+ 637			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.243			
3.46510.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		29.160			
		1100			- 2.709			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		26.451			
3.46510.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		9.763			
		1100			+ 655			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.418			
Ansatzänderungen EP 4				+ 10.317.738	+ 14.126.943			

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1703.00	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Bund				
Bisheriger Ansatz:				3.190				
				- 3.190				Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen für das Projekt "Biostadt" auf die HSt. 1.02100.1703.00, da das Projekt ab 2023 im UA 02100 = Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 geführt wird.
Neuer Ansatz:				0				
1.50010.1703.58	999	5300	1.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima				
Bisheriger Ansatz:				21.000				
				- 21.000				Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.50080.1703.58: Förderung Hitzeaktionsplan.
Neuer Ansatz:				0				
1.50010.1713.01	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				225.000				
				- 225.000		UD		Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.50080.1713.01: Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (90 %). Der UD 0518 = UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe im UA 50010 wird aufgelöst.
Neuer Ansatz:				0				
1.50010.1713.03	999	5300	1.02.5300	Zuweisungen vom Land - Sonstige				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		UD 5300		Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD): Die HSt. 1.50010.1713.03 und 1.50010.6351.43 werden für unecht deckungsfähig erklärt.
Neuer Ansatz:				0				
1.50010.5304.00	999	5300	2.02.5300	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				47.200				
				+/- 0		GD 5300		Die HSt. 1.50010.5304.00 und 1.50080.5304.00 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (GD 0570 = GD Gesundheitsamt Leasing).
Neuer Ansatz:				47.200				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50010.6351.23	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:	8.500			
					- 8.500			Haushaltsneutrale Umsetzung auf verschiedene Haushaltsstellen im neuen UA 50080 = Gesundheitsamt - Prävention.
				Neuer Ansatz:	0			
1.50010.6351.43	999	5300	1.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Weiteres
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0 UD 5300			Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD): Die HSt. 1.50010.1713.03 und 1.50010.6351.43 werden für unecht deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	0			
1.50010.6351.58	999	5300	1.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
				Bisheriger Ansatz:	16.491			
					- 16.491			Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.50080.6351.58: Klimaschutzmaßnahmen - Ref. 2, KASA I - Hitzeaktionsplan.
								Nachrichtlich: Die entsprechende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ wird ebenfalls mit umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	0			
1.50010.7181.02	999	5300	2.02.5300					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	250.000			
					- 250.000 UD			Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.50080.7181.02: Zuschüsse an Hebammen/Krankenhäuser (100 %) gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291). Der UD 0518 = UD Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe im UA 50010 wird aufgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -								
1.50030.1645.11	999	5300	2.02.5300					Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	310.096			
					+ 96.358			Höherer Kostenersatz von den Krankenkassen aufgrund Personalmehrausgaben in diesem Nachtrag (vgl. HSt. 3.50030.4xxx.xx).
				Neuer Ansatz:	406.454			

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

UA 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen

1.50040.1643.00	999	5300	2.02.5300					Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
Bisheriger Ansatz:				185.476				
				- 185.476		Das Projekt "Stark in Bewegung" endete im Jahr 2022, somit muss der Ansatz auf 0 € reduziert werden.		
Neuer Ansatz:				0				
1.50040.5211.00	999	5300	2.02.5300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				2.400				
				- 2.100		Der Bürobedarf für das Projekt "Stark in Bewegung" entfällt.		
Neuer Ansatz:				300				
1.50040.5621.02	999	5300	2.02.5300					Externe Fortbildung
Bisheriger Ansatz:				2.000				
				- 1.300		Die Fortbildungskosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.		
Neuer Ansatz:				700				
1.50040.6351.00	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				16.000				
				- 4.000		Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Projekts "Stark in Bewegung" entfallen.		
Neuer Ansatz:				12.000				
1.50040.6501.00	999	5300	2.02.5300					Bürobedarf
Bisheriger Ansatz:				1.800				
				- 500		Der Bürobedarf für das Projekt "Stark in Bewegung" entfällt.		
Neuer Ansatz:				1.300				
1.50040.6521.00	999	5300	2.02.5300					Fernmeldegebühren
Bisheriger Ansatz:				500				
				- 500		Die Fernmeldegebühren für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.		
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50040.6541.00	999	5300	2.02.5300					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	1.400			
					- 1.000			Die Dienstreisekosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
				Neuer Ansatz:	400			
1.50040.6551.00	999	5300	2.02.5300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					- 1.000			Die Gerichtskosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.50040.7111.02	999	5300	2.02.5300					Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	88.536			
					- 88.536			Die Fördermittel der Stadt Augsburg an die Uni Augsburg für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen, da das Projekt 2022 endete. Der Ansatz kann auf 0 € reduziert werden.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 50050 Corona - Testzentrum								
Alle Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen im UA 50050 sind unecht deckungsfähig (Nr. 0542 = UD Corona - Testzentrum).								
1.50050.1713.09	999	0020	1.02.0020					Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 6.384.168			0020 Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern.
				Neuer Ansatz:	6.384.168			
UA 50060 Corona - Impfzentrum								
Alle Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen im UA 50060 sind unecht deckungsfähig (Nr. 0544 = UD Corona - Impfzentrum).								
1.50060.1575.00	999	0020	1.02.0020					Rückerstattung von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Diese Zeile dient als Platzhalter für die oben genannte Erläuterung.
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 50080 Gesundheitsamt - Prävention

1.50080.1703.58	999	5300	1.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 21.000	UD	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.1703.58: Förderung Hitzeaktionsplan.
				- 21.000		Ansatzanpassung. Eingehende Mehreinnahmen werden zweckgebunden der sog. „Klimarücklage“ zugeführt.
Neuer Ansatz:				0		
1.50080.1713.01	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 225.000	UD	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.1713.01: Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (90 %). Die HSt. 1.50080.1713.01 und 1.50080.7181.02 werden für unecht deckungsfähig erklärt (DU 0518 = DU Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe).
Neuer Ansatz:				225.000		
1.50080.5211.00	999	5300	2.02.5300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	GD	Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0124 = GD Gesundheitsamt Büro- und Betriebsausstattung aufgenommen.
Neuer Ansatz:				0		
1.50080.5304.00	999	5300	2.02.5300	Leistungen nach Leasingverträgen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 5.260	GD 5300	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die HSt. 1.50010.5304.00 und 1.50080.5304.00 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0570 = GD Gesundheitsamt Leasing).
Neuer Ansatz:				5.260		
1.50080.5621.02	999	5300	2.02.5300	Externe Fortbildung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 300	GD	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0126 = GD Gesundheitsamt Externe Fortbildung aufgenommen.
Neuer Ansatz:				300		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50080.6351.00	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 400	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den GD 0339 = GD Gesundheitsamt Ausgaben für Projekte, Sonderaktionen usw. aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		400			
1.50080.6351.58	999	5300	1.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 16.491			Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.58: Klimaschutzmaßnahmen - Ref. 2, KASA I - Hitzeaktionsplan.
								Nachrichtlich: Die entsprechende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ wird ebenfalls mit umgesetzt.
			Neuer Ansatz:		16.491			
1.50080.6501.00	999	5300	2.02.5300					Bürobedarf
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 500	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den GD 0340 = GD Gesundheitsamt Bürobedarf aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		500			
1.50080.6521.00	999	5300	2.02.5300					Fernmeldegebühren
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 690	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den GD 0128 = GD Gesundheitsamt Fernmeldegebühren aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		690			
1.50080.6523.00	999	5300	2.02.5300					Portokosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 50	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den GD 0130 = GD Gesundheitsamt Portokosten aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		50			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50080.6541.00	999	5300	2.02.5300					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 1.000	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0131 = GD Gesundheitsamt Dienstreisen und Fahrtkosten aufgenommen.
				Neuer Ansatz:				
					1.000			
1.50080.6542.00	999	5300	2.02.5300					Fahrzeugentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 300	GD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.6351.23. Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0132 = GD Gesundheitsamt Fahrzeugentschädigungen aufgenommen.
				Neuer Ansatz:				
					300			
1.50080.7181.02	999	5300	2.02.5300					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 250.000	UD		Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.50010.7181.02: Zuschüsse an Hebammen/Krankenhäuser (100 %) gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (vgl. BSV/18/02291). Die HSt. 1.50080.1713.01 und 1.50080.7181.02 werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0518 = DU Gesundheitsamt Förderung der Geburtshilfe).
				Neuer Ansatz:				
					250.000			
UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung								
1.55010.6581.00	999	5200	2.05.5200					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					7.000			
					+ 8.000	5200		Mittel für die Finanzierung der "Rettungsschwimmer-Kampagne" im Jahr 2024, da dringend Rettungsschwimmer für den Freibadebetrieb benötigt werden. Darunter fallen Kosten für die Gestaltung von Plakaten, Druckkosten der Plakate, Inseratkosten für Stellengesuche, Radiospots und sonstige Kosten.
				Neuer Ansatz:				
					15.000			

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

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:		20.000	
				+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) werden aufgrund Sachzusammenhangs ausnahmsweise dienststellenübergreifend für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0348 = UD Mietverrechnung BgA).
		Neuer Ansatz:		20.000	
1.56010.5001.02	999	5200	2.05.5200	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	
		Bisheriger Ansatz:		370.000	
				+/- 0	Entfall des Verbindlichkeitsvermerks.
		Neuer Ansatz:		370.000	
1.56010.5102.00	999	5200	2.05.5200	Unterhalt von Außenanlagen	
		Bisheriger Ansatz:		80.000	
				+ 40.000	5200 Mehraufwand für Baumpflege.
		Neuer Ansatz:		120.000	

UA 56120 Kunsteisstadion

1.56120.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:	35.000		
			+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) werden aufgrund Sachzusammenhangs ausnahmsweise dienststellenübergreifend für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0348 = UD Mietverrechnung BgA).	
		Neuer Ansatz:	35.000		
1.56120.1401.10	999	6500	1.05.5200	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	
		Bisheriger Ansatz:	0		
		5200	+/- 0	6500 Änderung der AOD von Hochbauamt (6500) auf das Sport- und Bäderamt (5200).	
		Neuer Ansatz:	0		

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

UA 56210 Sporthallen

1.56210.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art		
Bisheriger Ansatz:				45.000		
				+/- 0	UD	5200
Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhangs ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).						
Neuer Ansatz:				45.000		
1.56210.5407.00	999	5200	2.05.5200	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				60.000		
				+ 10.000	5200	
Für die notwendigen monatlichen Reinigungsarbeiten in der Sporthalle Haunstetten und in der Anton-Bezler-Sporthalle werden zusätzliche Mittel benötigt.						
Neuer Ansatz:				70.000		
1.56210.6381.00	999	5200	1.05.5200	Betriebsenergie		
Bisheriger Ansatz:				386.000		
				+ 23.830	5200	
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Erhard-Wunderlich-Halle werden zusätzliche Mittel im Rahmen eines Wärme-Contractings mit den Stadtwerken benötigt.						
Neuer Ansatz:				409.830		

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

1.56310.1101.01	999	5200	2.05.5200	Eintrittsgelder	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 1.500	5200	Entgelt für Kanustreckennutzung von Hausgästen.
		Neuer Ansatz:	1.500		
1.56310.1101.02	999	5200	2.05.5200	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 37.000	5200	Entgelt für Kanustreckennutzung, das von Vereinen vor Ort eingenommen wird sowie Verkauf von Webshop-Tickets.
			+/- 0	UD 5200	Die HSt. 1.56310.1101.02 und 1.56310.6351.01 werden für unecht deckungsfähig erklärt.
		Neuer Ansatz:	37.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.56310.5001.00	999	5200	2.05.5200					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:				
					37.000			
					+ 4.000	5200		Nach der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Am Eiskanal 30 (ehem. Gaststätte) und der Vereinsheime in 2022 mussten die Wartungsverträge angepasst werden. Für die Mehrausgaben werden zusätzliche Mittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					41.000			
1.56310.6351.01	999	5200	2.05.5200					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 7.400	5200		Bei HSt. 1.56310.1101.02 wird das Entgelt für die Kanustreckennutzung eingenommen. Davon wird im Anschluss eine Provision in Höhe von 20 % an die Vereine gezahlt.
					+/- 0	UD 5200		Die HSt. 1.56310.1101.02 und 1.56310.6351.01 werden für unecht deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:				
					7.400			
1.56310.6411.00	999	2000	2.05.5200					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:				
					230			
					+ 1.157	2000		Jahresversicherungsprämie für die Gebäudeversicherung/Glas des Organisationszentrums Olympiapark am Eiskanal.
				Neuer Ansatz:				
					1.387			
UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022								
1.56330.4000.01	999	1100	2.05.5200					Persönliche Ausgaben der Kämmerieverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					57.302			
					- 57.302			Nullstellung der Personalkostenansätze.
				Neuer Ansatz:				
					0			
UA 57020 Hallen- und Sommerbäder								
1.57020.1305.01	999	5200	2.05.5200					Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+/- 0	UD 5200		Die HSt. 1.57020.1305.01 (Einnahmen aus dem Getränkeverkauf Sauna im Alten Stadtbad) und 1.57020.6301.01 (Beschaffung von Getränken für die Sauna im Alten Stadtbad) werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0569 = UD Getränke Sauna im Alten Stadtbad).
				Neuer Ansatz:				
					0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.57020.1401.05	999	5200	1.05.5200					Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art
			Bisheriger Ansatz:	35.000				
				+/- 0		UD	5200	Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) werden aufgrund Sachzusammenhangs ausnahmsweise dienststellenübergreifend für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0348 = UD Mietverrechnung BgA).
			Neuer Ansatz:	35.000				
1.57020.1401.10	999	6500	1.05.5200					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
			Bisheriger Ansatz:	0				
		5200		+/- 0			6500	Änderung der AOD von Hochbauamt (6500) auf das Sport- und Bäderamt (5200).
			Neuer Ansatz:	0				
1.57020.5103.00	999	5200	2.05.5200					Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
			Bisheriger Ansatz:	15.000				
				+ 60.000			5200	Mehraufwand für Baumpflege.
			Neuer Ansatz:	75.000				
1.57020.6301.01	999	5200	2.05.5200					Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0		UD	5200	Die HSt. 1.57020.1305.01 (Einnahmen aus dem Getränkeverkauf Sauna im Alten Stadtbad) und 1.57020.6301.01 (Beschaffung von Getränken für die Sauna im Alten Stadtbad) werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0569 = UD Getränke Sauna im Alten Stadtbad).
			Neuer Ansatz:	0				
UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei								
1.58010.5001.02	999	6700	2.02.6700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 44.000			6700	Umbau eines Raumes im Sozialgebäude für dringend benötigte zusätzliche Büroarbeitsplätze (Verlegung der Heizungs- und Stromanschlüsse sowie der Datenleitungen und anschließend Renovierungsarbeiten).
			Neuer Ansatz:	44.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58010.6351.00	999	6700	2.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	4.500			
					+ 3.500	6700		Mehrausgaben für die Beprobung und Entsorgung der beim Betrieb der Biomasseheizanlage entstehenden Filterasche aufgrund von Wärmemehrerzeugung infolge von Gaseinsparungen sowie Kostensteigerungen.
				Neuer Ansatz:	8.000			
1.58010.6551.00	999	6700	2.02.6700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.500	6700		Mehrausgaben für eine Sonderüberprüfung (alle 12 Jahre) der Nagelplattenbinder der Biomasseheizanlage.
				Neuer Ansatz:	7.500			
UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
1.58020.5001.02	999	6700	2.02.6700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 14.300	6700		Ertüchtigung Fahrzeugunterstand: Im HH-Jahr 2022 blieben Restmittel i.H.v. 14.391,91 € auf dieser Haushaltsstelle übrig. Ein weiterer Übertrag war haushaltsrechtlich nicht möglich. Die Gelder werden im Jahr 2024 zum Abschluss dieser Maßnahme dringend benötigt.
				Neuer Ansatz:	14.300			
1.58020.5001.05	999	6700	2.02.6700					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 6700		Die Haushaltstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0013 = GD AGNF Sachausgaben aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.58020.5102.03	999	6700	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	750.000			
					+ 18.391	6700		Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen.
					+ 10.414	6700		Mehrausgaben für Pflege neu gebauter Grünanlagen / Spielplätze.
					+ 50.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org. Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Vergabe Baumpflege in Grünanlagen mit Spielplätzen.
				Neuer Ansatz:	828.805			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.5102.05	999	6700	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:	850.000			
					+ 4.590	6700		Mehrausgaben für Pflege neu gebauter Straßenbegleitgrünflächen.
					+ 100.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Vergabe Baumpflege im Straßenbegleitgrün.
				Neuer Ansatz:	954.590			
1.58020.5303.00	999	6700	2.02.6700					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	5.900			
					+ 30.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Anmietung von Hubarbeitsbühnen, LKW und PKWs für eigenes Personal.
				Neuer Ansatz:	35.900			
1.58020.5501.00	999	6700	2.02.6700					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	304.000			
					+ 5.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Treib- und Betriebsstoffe für angemietete Fahrzeuge (Hubarbeitsbühnen).
				Neuer Ansatz:	309.000			
1.58020.5601.00	999	6700	2.02.6700					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	30.500			
					+ 10.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Persönliche Schutzausrüstung für die neuen Mitarbeitenden in der Baumpflege und Baumkontrolle.
				Neuer Ansatz:	40.500			
1.58020.6301.00	999	6700	2.02.6700					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	27.500			
					+ 3.000	6700		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzliches Verbrauchsmaterial in der Baumpflege.
				Neuer Ansatz:	30.500			
1.58020.6521.00	999	6700	2.02.6700					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					+ 4.000	6700		Anpassung des Haushaltsansatzes an tatsächlichen Bedarf.
				Neuer Ansatz:	5.000			

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

1.58020.6551.00 999 6700 2.02.6700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bisheriger Ansatz: 20.000

+ 10.000 6700 Umsetzung der aktuellen Org. Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Gutachten Baumpflege.

Neuer Ansatz: 30.000

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

1.59010.5001.02 999 6700 2.02.6700 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 0

+ 235.000 UE 6700 1) 160.000 € Sanierung der vier WC-Anlagen um den Kuhsee
2) 70.000 € Sanierung der Vakuumanlage
3) 5.000 € Instandsetzungen an Dachhaut und Dachrinnen am Zentralgebäude
Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 235.000

UA 59020 Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren

1.59020.7181.01 999 6700 1.02.6700 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Bisheriger Ansatz: 21.000

+ 186.279 Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den LPVA für den Betrieb des Umweltbildungszentrums (UBZ).

Neuer Ansatz: 207.279

UA 59080 Kleingartenwesen

1.59080.5102.00 999 2300 2.08.2300 Unterhalt von Außenanlagen

Bisheriger Ansatz: 48.500

+ 40.000 2300 Die Zuständigkeit für die Durchführung der Baumpflege (= Teil der Verkehrssicherungspflicht) liegt grundsätzlich beim Liegenschaftsamt als Grundstückeigentümerin der Kleingartenflächen. Bisher hat der Stadtverband Augsburg (Pächter) die Baumpflege trotzdem eigenständig durchgeführt. Vergangenes Jahr wurde festgestellt, dass die Durchführung der Baumpflege nie vertraglich an den Pächter übertragen worden ist. Gesetzlich ist der Pächter jedoch nicht dazu verpflichtet, die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Daher wird die Baumpflege nun von der Stadt Augsburg durchgeführt und bezahlt, da sie als Eigentümerin rechtlich dazu verpflichtet ist.

Deckungsmittel stehen auf der HSt. 1.59080.5401.00 in entsprechender Höhe zur Verfügung.

Neuer Ansatz: 88.500

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

1.59080.5401.00 999 2300 2.08.2300 Grundbesitzabgaben

Bisheriger Ansatz: 93.150

- 40.000 2300 Deckungsmittel für HSt. 1.59080.5102.00.

Neuer Ansatz: 53.150

UA 50010 Gesundheitsamt

3.50010.4101.01 999 1100 2.02.5300 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 366.345

1100 + 99.736 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 466.081

3.50010.4141.01 999 1100 2.02.5300 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.516.227

1100 + 812.949 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

- 91.809 Anpassung der Personalkosten aufgrund der Doppelbeantragung durch das Gesundheitsamt. Die Wenigerausgaben werden der Klimarücklage zurückgeführt.

Neuer Ansatz: 3.237.367

3.50010.4201.01 999 1100 2.02.5300 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 109.904

1100 + 29.920 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 139.824

3.50010.4341.01 999 1100 2.02.5300 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 290.800

1100 + 18.154 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 308.954

3.50010.4441.01 999 1100 2.02.5300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 495.592

1100 + 122.504 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 618.096

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

3.50010.4501.01 999 1100 2.02.5300 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 18.317

1100 + 4.987 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 23.304

3.50010.4601.01 999 1100 2.02.5300 Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 110

1100 + 15 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 125

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

3.50030.4141.01 999 1100 2.02.5300 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 234.802

1100 + 81.024 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 315.826

3.50030.4341.01 999 1100 2.02.5300 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 20.237

1100 + 4.795 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 25.032

3.50030.4441.01 999 1100 2.02.5300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 55.057

1100 + 10.539 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 65.596

UA 50060 Corona - Impfzentrum

3.50060.4141.01 999 1100 1.02.0020 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 73.696

1100 - 73.696 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.50060.4341.01	999	1100	1.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.931			
		1100			- 5.931			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.50060.4441.01	999	1100	1.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		11.562			
		1100			- 11.562			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle								
3.54010.4101.01	999	1100	2.02.5300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		87.936			
		1100			- 87.936			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.54010.4141.01	999	1100	2.02.5300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		170.061			
		1100			+ 83.113			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		253.174			
3.54010.4201.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		26.381			
		1100			- 26.381			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.54010.4341.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		13.948			
		1100			+ 19.499			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.447			

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

3.54010.4441.01 999 1100 2.02.5300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 37.750

1100 + 3.545 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 41.295

3.54010.4501.01 999 1100 2.02.5300 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 4.397

1100 - 4.397 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

UA 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

3.54080.4141.01 999 1100 2.02.5300 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 258.320

1100 + 49.959 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 308.279

3.54080.4341.01 999 1100 2.02.5300 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 20.288

1100 + 2.564 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 22.852

3.54080.4441.01 999 1100 2.02.5300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 57.723

1100 + 2.220 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 59.943

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

3.55010.4101.01 999 1100 2.05.5200 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 262.771

1100 - 43.197 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 219.574

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.55010.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		672.180			
		1100			+ 81.817			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		753.997			
3.55010.4201.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		78.831			
		1100			- 12.959			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		65.872			
3.55010.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		62.440			
		1100			+ 15.308			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		77.748			
3.55010.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		133.234			
		1100			+ 4.789			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		138.023			
3.55010.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		13.139			
		1100			- 2.160			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.979			
UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion								
3.56010.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.360.201			
		1100			+ 86.665			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.446.866			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.56010.4241.01	999	1100	2.05.5200					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.931			
		1100			+ 29			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.960			
3.56010.4242.01	999	1100	2.05.5200					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.444			
		1100			+ 64			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.508			
3.56010.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		113.317			
		1100			- 913			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		112.404			
3.56010.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		302.209			
		1100			- 23.622			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		278.587			
3.56010.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56120 Kunsteisstadien								
3.56120.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		506.299			
		1100			+ 44.704			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		551.003			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.56120.4242.01	999	1100	2.05.5200					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.683			
		1100			+ 17			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.700			
3.56120.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		43.178			
		1100			+ 2.501			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.679			
3.56120.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		101.101			
		1100			+ 2.485			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		103.586			
3.56120.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56210 Sporthallen								
3.56210.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		231.467			
		1100			+ 902			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		232.369			
3.56210.4161.01	999	1100	2.05.5200					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.117			
		1100			+ 27.196			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.313			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.56210.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		19.572			
		1100			- 2.243			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.329			
3.56210.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		50.631			
		1100			- 3.236			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.395			
3.56210.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser								
3.56310.4101.01	999	1100	2.05.5200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.56310.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		413.259			
		1100			- 82.297			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		330.962			
3.56310.4201.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.56310.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		34.037			
		1100			- 10.826			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		23.211			
3.56310.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		92.781			
		1100			- 32.019			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		60.762			
3.56310.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022								
3.56330.4000.01	999	1100	2.05.5200					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		-57.302			
					+ 57.302			
			Neuer Ansatz:		0			
3.56330.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		44.122			
					- 44.122			
			Neuer Ansatz:		0			
3.56330.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.520			
					- 3.520			
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.56330.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.660			
					- 9.660			
			Neuer Ansatz:		0			
UA 57020 Hallen- und Sommerbäder								
3.57020.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.308.848			
		1100			+ 59.875			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.368.723			
3.57020.4161.01	999	1100	2.05.5200					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.986			
		1100			+ 10.541			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.527			
3.57020.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		268.925			
		1100			+ 1.779			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		270.704			
3.57020.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		675.883			
		1100			- 11.049			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		664.834			
3.57020.4501.01	999	1100	2.05.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

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

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

3.58010.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	761.700	
				1100	+ 22.369	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	784.069	
3.58010.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	79.192	
				1100	- 1.550	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	77.642	
3.58010.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	176.798	
				1100	- 10.727	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	166.071	
3.58010.4501.01	999	1100	2.02.6700	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	0	
				1100	+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0	

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

3.58020.4101.01	999	1100	2.02.6700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	
3.58020.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				5.550.415	
1100				+ 1.152.202	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				6.702.617	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.58020.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.58020.4242.01	999	1100	2.02.6700					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		47.893			
		1100			- 1.060			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.833			
3.58020.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		462.400			
		1100			+ 89.227			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		551.627			
3.58020.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.181.139			
		1100			+ 206.306			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.387.445			
3.58020.4501.01	999	1100	2.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
Ansatzänderungen EP 5				+ 6.309.360	+ 3.348.852			

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

1.60010.5301.01	999	2300	2.06.0060	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				35.176		
				+ 6.000	2300	Mietzinserhöhung für Büroräume in der Ludwigstr. 17 (Projektabteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater) i.H.v. ca. 3.000 € sowie gestiegene Unterhaltskosten i.H.v. ca. 3.000 €.
Neuer Ansatz:				41.176		

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1531.00	999	6500	1.06.6500	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				1.663.606				
				+ 139.629	Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.			
Neuer Ansatz:				1.803.235				

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH				
Bisheriger Ansatz:				1.039.063				
				+ 15.500	BVK für die bei HSt. 1.06010.5001.02 angemeldete Maßnahme "Erneuerung der Meß- und Regeltechnik für die Heizung im VG I".			
				+ 20.000	Anpassung des Ansatzes an die Veränderungen bei der Gr. 5001.05 = Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten in diesem Nachtrag.			
Neuer Ansatz:				1.074.563				

1.60110.1581.00	999	6500	1.06.6500	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH				
Bisheriger Ansatz:				218.000				
				+ 157.050	Anpassung der Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.			
Neuer Ansatz:				375.050				

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

UA 61010 Bauleitpläne

1.61010.6611.00	999	6100	2.06.6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	
Bisheriger Ansatz:				27.500	
				+ 150.000	6100
				Es ist beabsichtigt, gemäß Grundsatzbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07953) eine Gesellschaft zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) "Räume der Mobilität" im Herbst 2023 zu gründen. Bei der IBA handelt es sich um den Zusammenschluss mehrerer Gebietskörperschaften der Metropolregion München, um gemeinsam und interdisziplinär in diesem weiter dynamisch wachsenden Teilraum exzellente und innovative Projekte zur Lösung drängender Herausforderungen im Rahmen der Zukunftsaufgabe Mobilitätswende umzusetzen. Hierzu sind vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung beginnend ab Herbst 2023 für einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich mit Kosten in Höhe von 150.000 € (Gesamtkosten 1,5 Mio. € bis 2032) vorzusehen.	
Neuer Ansatz:				177.500	

UA 61310 Bauordnung

1.61310.6521.00	999	6300	2.06.6300	Fernmeldegebühren	
Bisheriger Ansatz:		500			
		+ 12.300	6300	Im Zusammenhang mit der gesetzlichen Vorgabe der BayBO ab 01.01.23 die Annahme digitaler Bauanträge zu gewährleisten, wurde zum 01.03.23 im Bauordnungsamt eine Hotline zur effizienteren Steuerung aller eingehender Anrufe installiert. Um diesen Prozess weiter voranzutreiben, ist geplant, die bisherigen 22 Clients um 10 weitere Clients aufzustocken und das Hotlineangebot entsprechend auszuweiten und somit den Telefonservice für die Bürger weiter zu verbessern. Der ursprüngliche Ansatz für 2024 (500 €) enthält die Neuerung einer Hotline noch nicht und spiegelt die technische Verbesserung noch nicht wider.	
Neuer Ansatz:		12.800			

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.5411.00	999	2300	1.06.6600	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				21				
				+ 27	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.			
Neuer Ansatz:				48				

UA 60010 Referat 6

3.60010.4101.01	999	1100	2.06.0060	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				896.870				
1100				+ 176.831	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
Neuer Ansatz:				1.073.701				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60010.4141.01	999	1100	2.06.0060	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.064.828				
		1100		+ 17.298		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.082.126				
3.60010.4201.01	999	1100	2.06.0060	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	269.061				
		1100		+ 53.039		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	322.100				
3.60010.4341.01	999	1100	2.06.0060	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	138.099				
		1100		- 16.514		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	121.585				
3.60010.4441.01	999	1100	2.06.0060	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	217.946				
		1100		+ 1.740		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	219.686				
3.60010.4481.01	999	1100	2.06.0060	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	391				
		1100		- 366		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	25				
3.60010.4501.01	999	1100	2.06.0060	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	44.843				
		1100		+ 8.807		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	53.650				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 60110 Hochbauverwaltung								
3.60110.4101.01	999	1100	2.06.6500	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	259.076				
		1100		+ 193.426		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	452.502				
3.60110.4141.01	999	1100	2.06.6500	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.866.105				
		1100		+ 738.579		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	3.604.684				
3.60110.4201.01	999	1100	2.06.6500	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	77.723				
		1100		+ 58.028		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	135.751				
3.60110.4341.01	999	1100	2.06.6500	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	350.801				
		1100		+ 96.780		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	447.581				
3.60110.4441.01	999	1100	2.06.6500	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	516.051				
		1100		+ 145.271		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	661.322				
3.60110.4501.01	999	1100	2.06.6500	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	12.954				
		1100		+ 9.671		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	22.625				

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

3.60110.4601.01	999	1100	2.06.6500	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				250				
1100				- 125		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
Neuer Ansatz:				125				

UA 60210 Tiefbauverwaltung

3.60210.4101.01	999	1100	2.06.6600	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				947.375				
1100				- 100.485		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 85.400		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.		
Neuer Ansatz:				932.290				

3.60210.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				5.013.193				
1100				- 58.546		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 75.300		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.		
Neuer Ansatz:				5.029.947				

3.60210.4201.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				284.213				
1100				- 30.146		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 25.600		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.		
Neuer Ansatz:				279.667				

3.60210.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				532.485				
1100				+ 14.648		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
				+ 5.800		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.		
Neuer Ansatz:				552.933				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60210.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.018.787			
		1100			- 33.069			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
					+ 16.000			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.
				Neuer Ansatz:	1.001.718			
3.60210.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	47.369			
		1100			- 5.024			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
					+ 4.300			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 13.07.2023.
				Neuer Ansatz:	46.645			
3.60210.4601.01	999	1100	2.06.6600					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	250			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	375			
UA 61010 Bauleitpläne								
3.61010.4101.01	999	1100	2.06.6100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.230.063			
		1100			+ 3.212			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.233.275			
3.61010.4141.01	999	1100	2.06.6100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.269.577			
		1100			+ 242.621			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	2.512.198			
3.61010.4201.01	999	1100	2.06.6100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	369.019			
		1100			+ 963			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	369.982			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61010.4341.01	999	1100	2.06.6100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		286.653			
		1100			+ 22.857			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		309.510			
3.61010.4441.01	999	1100	2.06.6100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		450.023			
		1100			+ 15.607			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		465.630			
3.61010.4501.01	999	1100	2.06.6100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		61.503			
		1100			+ 161			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.664			
UA 61210 Geodatenamt								
3.61210.4101.01	999	1100	2.06.6200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		734.302			
		1100			+ 63.255			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		797.557			
3.61210.4141.01	999	1100	2.06.6200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.589.680			
		1100			+ 86.193			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.675.873			
3.61210.4201.01	999	1100	2.06.6200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		220.291			
		1100			+ 18.976			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		239.267			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61210.4341.01	999	1100	2.06.6200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		145.494			
		1100			+ 6.286			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		151.780			
3.61210.4441.01	999	1100	2.06.6200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		346.984			
		1100			- 783			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		346.201			
3.61210.4501.01	999	1100	2.06.6200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		36.715			
		1100			+ 3.163			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		39.878			
UA 61310 Bauordnung								
3.61310.4101.01	999	1100	2.06.6300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		432.171			
		1100			+ 48.716			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		480.887			
3.61310.4141.01	999	1100	2.06.6300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.171.052			
		1100			+ 280.761			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.451.813			
3.61310.4201.01	999	1100	2.06.6300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		129.651			
		1100			+ 14.615			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		144.266			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61310.4341.01	999	1100	2.06.6300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		328.562			
		1100			+ 5.063			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		333.625			
3.61310.4441.01	999	1100	2.06.6300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		389.324			
		1100			+ 2.864			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		392.188			
3.61310.4501.01	999	1100	2.06.6300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		21.609			
		1100			+ 2.435			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.044			
UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof								
3.61710.4441.01	999	1100	1.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 62400 Wohnbauförderung und Wohnen								
3.62400.4101.01	999	1100	2.03.6410					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		592.927			
		1100			+ 38.535			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		631.462			
3.62400.4141.01	999	1100	2.03.6410					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.283.996			
		1100			+ 225.731			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.509.727			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.62400.4201.01	999	1100	2.03.6410					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		177.878			
		1100			+ 11.561			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		189.439			
3.62400.4341.01	999	1100	2.03.6410					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		135.265			
		1100			+ 19.128			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		154.393			
3.62400.4441.01	999	1100	2.03.6410					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		243.466			
		1100			+ 52.122			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		295.588			
3.62400.4501.01	999	1100	2.03.6410					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		29.646			
		1100			+ 1.927			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		31.573			
UA 63110 Gemeindestraßen								
3.63110.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.660.283			
		1100			+ 139.490			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.799.773			
3.63110.4242.01	999	1100	2.06.6600					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		24.630			
		1100			+ 615			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.245			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.63110.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		137.786			
		1100			+ 1.295			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		139.081			
3.63110.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		355.656			
		1100			- 26.255			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		329.401			
3.63110.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen								
3.63120.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.210.344			
		1100			+ 266.431			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.476.775			
3.63120.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		100.024			
		1100			+ 16.762			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		116.786			
3.63120.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		261.887			
		1100			+ 51.136			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		313.023			

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

UA 67010 Straßenbeleuchtung

3.67010.4101.01	999	1100	2.06.6600	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.67010.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.477.414				
		1100		- 146.630		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.330.784				
3.67010.4201.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.67010.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	144.503				
		1100		- 12.267		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	132.236				
3.67010.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	327.236				
		1100		- 58.295		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	268.941				
3.67010.4501.01	999	1100	2.06.6600	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 69110 Wasserbau

3.69110.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				950.061		
1100				+ 24.647	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				974.708		
3.69110.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				80.554		
1100				+ 607	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				81.161		
3.69110.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				215.836		
1100				- 18.814	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				197.022		
3.69110.4501.01	999	1100	2.06.6600	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				0		
1100				+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
Ansatzänderungen EP 6				+ 332.179	+ 3.055.386	

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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5301.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				4.000				
				- 3.004				Haushaltsneutrale Umsetzung der Entschädigungen für Projekt "Nette Toilette" zur HSt. 1.70510.6351.00.
Neuer Ansatz:				996				
1.70510.5303.00	999	2300	2.08.2300	Miete für Büro- und Betriebsausst.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 8.450	GD 0080			Anmietung eines Toilettencontainers sowie eines Behindertentoilettencontainers für die Sommernächte (2.950 € bzw. 5.500 €).
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
Neuer Ansatz:				8.450				
1.70510.5407.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				281.000				
				+ 19.000	0080			Reinigungskosten für die zusätzlich angemieteten Container für die Sommernächte.
Neuer Ansatz:				300.000				
1.70510.5421.01	999	2300	2.08.2300	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.500	GD 0080			Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wird für den Betrieb der angemieteten Container während der Sommernächte ein Sicherheitsdienst benötigt.
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
Neuer Ansatz:				20.500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen	
				Einnahmen	Ausgaben				
1.70510.6351.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Betriebsausgaben					
Bisheriger Ansatz:				0					
				+ 3.004		GD	Haushaltsneutrale Umsetzung der Entschädigungen für Projekt "Nette Toilette" von HSt. 1.70510.5301.00.		
				Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.					
				+ 2.700		Zusätzliche Kosten aufgrund weiterer Teilnehmer am Projekt "Nette Toilette" (2.700 €).			
Neuer Ansatz:				5.704					
UA 72120 Tierkörperbeseitigung									
1.72120.6351.00	999	3230	2.02.3230	Sonstige Betriebsausgaben					
Bisheriger Ansatz:				2.900					
				+ 1.000		0020	Entgeltanpassung für die Tierkörperbeseitigung.		
Neuer Ansatz:				3.900					
UA 75110 Friedhofswesen									
1.75110.2831.00	999	2000	3.02.6700	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen					
Bisheriger Ansatz:				0					
				+ 186.524		Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des Defizits des UA 75110 im Verwaltungshaushalt.			
Neuer Ansatz:				186.524					
1.75110.5411.00	999	2300	3.02.6700	Gebäudebrandversicherung					
Bisheriger Ansatz:				4.843					
				+ 219		2300	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.		
Neuer Ansatz:				5.062					
1.75110.8631.00	999	2000	3.02.6700	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen					
Bisheriger Ansatz:				137.583					
				- 137.583		Aufgrund der im 1. Nachtragshaushalt 2024 veranschlagten Mehrausgaben (insbes. beim Personal) kann keine Zuführung an den VmHH mehr erwirtschaftet werden.			
Neuer Ansatz:				0					

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

UA 75120 Krematorium

1.75120.2831.00 999 2000 3.02.6700 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Bisheriger Ansatz: 87.467

+ 72

Höhere Zuführung vom VmHH aufgrund der Mehrausgaben beim Personal.

Neuer Ansatz: 87.539

UA 75130 Bestattungsdienst

1.75130.1591.00 999 6700 3.02.6700 Vermischte Einnahmen

Bisheriger Ansatz: 1.983.855

+/- 0

6702 Auf Wunsch des AGNF/Bestattungsdienst wird die Bezeichnung des Deckungskreises Nr. 0533 geändert von bisher "UD Sargbeschaffung" in künftig "UD Bestattungen".

Neuer Ansatz: 1.983.855

1.75130.1688.33 999 6700 3.02.6700 Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110

Bisheriger Ansatz: 70.000

+/- 0

UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.

Neuer Ansatz: 70.000

1.75130.1688.34 999 6700 3.02.6700 Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120

Bisheriger Ansatz: 30.000

+/- 0

UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.

Neuer Ansatz: 30.000

1.75130.1688.35 999 6700 3.02.6700 Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen Extern

Bisheriger Ansatz: 1.000.000

+/- 0

UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.

Neuer Ansatz: 1.000.000

1.75130.2831.00 999 2000 3.02.6700 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Bisheriger Ansatz: 36.492

- 36.492

Aufgrund der Wenigerausgaben beim Personal ist keine Zuführung vom VmHH mehr erforderlich.

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75130.5403.00	999	6702	3.02.6700					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 GD 6702 Die Nebenkosten für Grundstücksenergie wurden bisher zusammen mit den entsprechenden Mietkosten aus HSt. 1.75130.5403.00 gezahlt.		
						Dies wurde jedoch vom RPA beanstandet, da die Nebenkosten hier nicht Bestandteil der Mietzahlung sind, sondern separat ausgewiesen und auch an unterschiedliche Empfänger geleistet werden.		
						Ab 2024 werden die Ausgaben für Grundstücksenergie daher auf HSt. 1.75130.5403.00 getrennt dargestellt.		
						Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0406 = GD Sachausgaben UA 75130 aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.75130.6351.33	999	6700	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110
				Bisheriger Ansatz:		70.000		
						+/- 0 UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		70.000		
1.75130.6351.34	999	6700	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120
				Bisheriger Ansatz:		30.000		
						+/- 0 UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		30.000		
1.75130.6351.35	999	6700	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern
				Bisheriger Ansatz:		1.000.000		
						+/- 0 UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		1.000.000		
1.75130.8631.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 40.028 Zuführung des Überschusses an den VmHH zur Weiterleitung an die Sonderrücklage des UA 75130.		
				Neuer Ansatz:		40.028		

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

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.1101.74 999 7200 2.08.7200 Platzgelder

Bisheriger Ansatz: 320.000

+ 50.000

Anpassung an die Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 370.000

1.76310.6351.00 999 7200 2.08.7200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 62.500

+ 10.500

0080 Erheblich gestiegene Kosten für die Bewachung der Frühjahrs- und Herbstdult.

Neuer Ansatz: 73.000

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.6351.00 999 7200 2.08.7200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 77.000

+ 115.130

0080 Mehrbedarf für Sicherheitsdienst bei den Plärrveranstaltungen (Erhöhung der Einsatzstunden bzw. auch höhere Stundensätze bei den Mitarbeitern der Sicherheitsfirmen).

Neuer Ansatz: 192.130

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.5001.02 999 8020 2.08.8020 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 0

+ 30.000

0080 Einzelmaßnahmen Hochbauunterhalt:
Gewerk Elektrik - Erneuerung der Bühnenzüge u. a. für Vorhänge, Leinwand, Beleuchtung, Ton, Schallsegel,
Bühnenprospekt etc.

Neuer Ansatz: 30.000

1.76410.5411.00 999 2300 1.08.8020 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 8.080

+ 51

2300 Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.

Neuer Ansatz: 8.131

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 76520 Kresslesmühle								
1.76520.1101.01	999	4100	2.05.4100	Eintrittsgelder				
Bisheriger Ansatz:				10.000				
				+ 100.000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Kresslesmühle. Anpassung an die aktuelle Einnahmenentwicklung.			
Neuer Ansatz:				110.000				
1.76520.5211.00	999	4100	2.05.4100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 4.000	0050	Die HSt. wurde zum 2. Nachtragshaushalt 2022 aufgebaut und hat dementsprechend im Grundhaushalt 2023/2024 noch keinen Ansatz. Aufgrund der tatsächlichen Ausgabenentwicklung werden 4.000 € benötigt.		
Neuer Ansatz:				4.000				
1.76520.5411.00	999	2300	1.05.4100	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				242				
				+ 41	2300	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.		
Neuer Ansatz:				283				
UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-								
1.77110.6351.00	999	6602	2.06.6600	Sonstige Betriebsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 6602	Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0420 = GD Sachausgaben UA 77110 aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				0				
UA 79140 Förderung des Verkehrs								
1.79140.1703.01	999	8020	1.08.8020	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 3.834.078	0080	Fördereinnahmen vom Bund für Bikesharing und Angebotsausweitung Swaxi.		
						Die HSt. wird mit den HSt. 1.79140.6351.06 und 1.79140.7151.06 für unecht deckungsfähig erklärt (neuer DU).		
Neuer Ansatz:				3.834.078				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.79140.6351.06	999	8020	1.08.8020	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.474.410 0080 Ausgaben für Bike-Sharing gem. BSV/22/08635.				
				Den Mehrausgaben stehen entsprechende Fördereinnahmen bei HSt. 1.79140.1703.01 gegenüber.				
Neuer Ansatz:				1.474.410				
1.79140.7151.06	999	8020	1.08.8020	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiw. Leistungen - Sondermittel				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.359.669 Angebotsausweitung swaxi gem. BSV/22/08635.				
				Entsprechende Mehreinnahmen s. bei HSt. 1.79140.1703.01.				
Neuer Ansatz:				2.359.669				
UA 73110 Stadtmarkt								
3.73110.4101.01	999	1100	2.08.7200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				47.779				
1100				+ 99.766 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				147.545				
3.73110.4141.01	999	1100	2.08.7200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				224.165				
1100				+ 41.893 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				266.058				
3.73110.4201.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				33.093				
1100				+ 56.349 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				89.442				
3.73110.4242.01	999	1100	2.08.7200	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				200				
1100				+ 2 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				202				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.73110.4341.01	999	1100	2.08.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	17.996			
		1100			+ 2.962			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	20.958			
3.73110.4441.01	999	1100	2.08.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	42.469			
		1100			+ 10.227			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	52.696			
3.73110.4501.01	999	1100	2.08.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	8.658			
		1100			+ 14.780			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.438			
3.73110.4601.01	999	1100	2.08.7200					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	125			
UA 75110 Friedhofswesen								
3.75110.4101.01	999	1100	3.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	216.307			
		1100			+ 68.155			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	284.462			
3.75110.4101.02	999	1100	3.02.6700					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	7.461			
		1100			+ 1.408			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	8.869			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75110.4141.01	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.350.234			
		1100			+ 220.546			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.570.780			
3.75110.4141.02	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.75110.4201.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		134.154			
		1100			+ 38.287			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		172.441			
3.75110.4201.02	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		4.627			
		1100			+ 749			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.376			
3.75110.4241.01	999	1100	3.02.6700					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.75110.4242.01	999	1100	3.02.6700					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		97.053			
		1100			- 5.477			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		91.576			
3.75110.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		266.097			
		1100			+ 13.981			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		280.078			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75110.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		754.340			
		1100			- 25.227			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		729.113			
3.75110.4441.02	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.75110.4501.01	999	1100	3.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		33.960			
		1100			+ 11.228			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.188			
3.75110.4501.02	999	1100	3.02.6700					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		1.171			
		1100			+ 238			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.409			
UA 75120 Krematorium								
3.75120.4141.01	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		113.810			
		1100			+ 5.823			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		119.633			
3.75120.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.150			
		1100			- 34			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.116			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75120.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		26.120			
		1100			- 5.717			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.403			
UA 75130 Bestattungsdienst								
3.75130.4141.01	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		836.010			
		1100			- 34.309			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		801.701			
3.75130.4242.01	999	1100	3.02.6700					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.247			
		1100			+ 813			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.060			
3.75130.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		66.790			
		1100			- 8.111			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		58.679			
3.75130.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		176.180			
		1100			- 35.038			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		141.142			
3.75130.4601.01	999	1100	3.02.6700					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 125			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

3.75140.4101.01	999	1100	2.02.6700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
			Bisheriger Ansatz:	0	
			1100	+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	0	
3.75140.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
			Bisheriger Ansatz:	55.704	
			1100	+ 2.045	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	57.749	
3.75140.4201.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
			Bisheriger Ansatz:	0	
			1100	+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	0	
3.75140.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
			Bisheriger Ansatz:	4.319	
			1100	+ 129	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	4.448	
3.75140.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
			Bisheriger Ansatz:	11.978	
			1100	- 92	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	11.886	
3.75140.4501.01	999	1100	2.02.6700	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
			Bisheriger Ansatz:	0	
			1100	+/- 0	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:	0	

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

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

3.76310.4101.01	999	1100	2.08.7200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	52.222				
		1100		- 44.903		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	7.319				
3.76310.4141.01	999	1100	2.08.7200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	169.203				
		1100		+ 3.168		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	172.371				
3.76310.4201.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	37.002				
		1100		- 32.565		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	4.437				
3.76310.4341.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.504				
		1100		+ 4.512		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	18.016				
3.76310.4441.01	999	1100	2.08.7200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	32.111				
		1100		- 1.655		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	30.456				
3.76310.4501.01	999	1100	2.08.7200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	9.741				
		1100		- 8.578		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.163				

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

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

3.76320.4101.01	999	1100	2.08.7200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				82.231	
1100				- 30.995	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				51.236	
3.76320.4141.01	999	1100	2.08.7200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				141.172	
1100				- 2.432	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				138.740	
3.76320.4201.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				54.460	
1100				- 23.401	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				31.059	
3.76320.4341.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				11.311	
1100				- 520	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				10.791	
3.76320.4441.01	999	1100	2.08.7200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				26.195	
1100				- 1.737	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				24.458	
3.76320.4501.01	999	1100	2.08.7200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				14.066	
1100				- 5.927	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				8.139	

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

UA 76520 Kresslesmühle

3.76520.4141.01	999	1100	2.05.4100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	128.628				
		1100		+ 11.275		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	139.903				
3.76520.4341.01	999	1100	2.05.4100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	10.249				
		1100		+ 789		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	11.038				
3.76520.4441.01	999	1100	2.05.4100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	28.692				
		1100		+ 1.359		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	30.051				

UA 76910 Referat 2

3.76910.4101.01	999	1100	2.02.0020	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	537.427				
		1100		- 70.464		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	466.963				
3.76910.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	402.626				
		1100		- 17.128		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	385.498				
3.76910.4201.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	161.228				
		1100		- 21.139		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	140.089				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76910.4341.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		40.200			
		1100			- 10.217			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.983			
3.76910.4441.01	999	1100	2.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		93.273			
		1100			- 12.271			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		81.002			
3.76910.4481.01	999	1100	2.02.0020					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.033			
		1100			+ 160			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.193			
3.76910.4501.01	999	1100	2.02.0020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		26.871			
		1100			- 3.523			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		23.348			
UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-								
3.77110.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		551.687			
		1100			+ 29.304			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		580.991			
3.77110.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		45.835			
		1100			+ 489			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.324			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.77110.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		124.202			
		1100			- 16.115			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		108.087			
3.77110.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 79000 Referat 8								
3.79000.4101.01	999	1100	2.08.0080					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		374.846			
		1100			+ 33.450			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		408.296			
3.79000.4141.01	999	1100	2.08.0080					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		109.562			
		1100			+ 7.305			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		116.867			
3.79000.4201.01	999	1100	2.08.0080					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		112.454			
		1100			+ 10.035			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122.489			
3.79000.4341.01	999	1100	2.08.0080					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		8.856			
		1100			+ 542			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.398			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.79000.4441.01	999	1100	2.08.0080	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	24.146				
		1100		+ 346		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	24.492				
3.79000.4481.01	999	1100	2.08.0080	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	742				
		1100		- 616		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	126				
3.79000.4501.01	999	1100	2.08.0080	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	18.746				
		1100		+ 1.669		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	20.415				
UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung								
3.79110.4101.01	999	1100	2.08.8020	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.79110.4141.01	999	1100	2.08.8020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	973.477				
		1100		+ 96.734		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.070.211				
3.79110.4201.01	999	1100	2.08.8020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
		1100		+/- 0		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.79110.4341.01	999	1100	2.08.8020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		98.643			
		1100			+ 16.891			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		115.534			
3.79110.4441.01	999	1100	2.08.8020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		197.724			
		1100			+ 16.537			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		214.261			
3.79110.4501.01	999	1100	2.08.8020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
Ansatzänderungen EP 7				+ 4.134.182	+ 4.354.120			

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

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.2101.00	999	2000	1.01.2000	Gewinnablieferungen und Dividende	
		Bisheriger Ansatz:		3.600.000	
				- 3.600.000	Gem. BSV/22/07965 vom 15.12.2022: Bislang war es üblich, dass jährlich eine Gewinnausschüttung / Eigenkapitalverzinsung des Stadtwerke Augsburg Konzerns in Höhe von 3,6 Mio. € bei der Stadt Augsburg (HSt.1.83010.2101.00) einging. Diese Zahlungen werden seitens des Stadtwerke Augsburg Konzerns voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht geleistet werden. Entsprechend ging eine Gewinnausschüttung / Eigenkapitalverzinsung im Haushaltsjahr 2022 ein. Diese außerplanmäßige Einnahme war für die Bildung einer Sonderrücklage im Rahmen der Abschlusstechnischen Entscheidung 2022 vorgemerkt. Die Sonderrücklage soll im Zuge des 1. Nachtragshaushalts 2024 zum haushaltsneutralen Ausgleich der ausfallenden Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 dienen.
		Neuer Ansatz:		0	

1.83010.2861.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	
Bisheriger Ansatz:			0		
			+ 3.600.000	Zuführung aus der Sonderrücklage Stadtwerke Augsburg zum haushaltsneutralen Ausgleich der ausfallenden Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 bei HSt. 1.83010.2101.00 gem. BSV/22/07965 vom 31.03.2023.	
Neuer Ansatz:			3.600.000		

UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke

1.83030.1655.11	999	1100	1.07.1100	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				1.031.205	
				- 95.364	Geringerer Kostenersatz aufgrund Personalwenigerausgaben in diesem Nachtrag (vgl. HSt. 3.83030.4xxx.xx).
Neuer Ansatz:				935.841	

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

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1693.01	999	2000	2.01.8200	Kostenverrechnung Forst				
Bisheriger Ansatz:				1.140.018				
				+ 230.247	Aufgrund von verschiedenen Ansatzveränderungen im UA 85510 (einschl. Personal) erhöht sich der Fehlbetrag des UA 85510 entsprechend. Der Ausgleich erfolgt in voller Höhe durch Mehrausgaben bei den HSt. 1.85520.6791.01 (30 % = 69.074 €), 1.85530.6791.01 (63 % = 145.056 €), 1.85550.6791.01 (5 % = 11.512 €) und 1.89130.6791.01 (2 % = 4.605 €).			
Neuer Ansatz:				1.370.265				

1.85510.6351.00	999	8200	2.01.8200	Sonstige Betriebsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				+ 15.000	8200 Für die Durchführung des Walddages und Aktionen.			
Neuer Ansatz:				20.000				

1.85510.6721.00	999	8200	2.01.8200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Bisheriger Ansatz:				88.885				
				- 37.541	Reduzierung aufgrund geringeren Defizits im UA 32190 (siehe entsprechende Wenigereinnahmen bei HSt. 1.32190.1531.00).			
Neuer Ansatz:				51.344				

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.1531.05	999	8200	2.01.8200	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 8200 Die HSt. 1.85520.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85520.7001.10 (Förderung waldbbezogener Aktivitäten) werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0563 = DU Nutzungsvereinbarungen im Stadtwald).			
Neuer Ansatz:				0				

1.85520.1713.01	999	8200	1.01.8200	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				223.400				
				+ 66.600	8200 LIFE-Projekt: Anpassung der Fördermittel an die geänderten Ausgabenansätze (neuer Ansatz = 290.000 €).			
Neuer Ansatz:				290.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85520.5411.00	999	2300	1.01.8200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	463			
					+ 1.404			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	1.867			
1.85520.6351.01	999	8200	1.01.8200					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	95.500			
					+ 73.000	8200		LIFE-Projekt: Erhöhung des Ansatzes auf 168.500 € zur Durchführung der in 2024 geplanten Maßnahmen (LIFE- Veranstaltungen, Beteiligungsprozess mit Implementierung der Ergebnisse im Waldmanagement etc.).
				Neuer Ansatz:	168.500			
1.85520.6420.00	999	8200	1.01.8200					Gewerbe-, Körperschaftssteuer
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.802	8200		Im Rahmen der Betriebsprüfung 2016/2017 musste die bisherige Art der Gewinnermittlung geändert werden. Dem Ansatz der Ausgaben wurde vom Finanzamt nicht zugestimmt und musste erheblich gekürzt werden. In der Folge hat sich der Verlustvortrag-Körperschaftsteuer deutlich verringert. Nachdem in den Folgejahren jeweils ein positives Ergebnis erzielt wurde sind in der Folge zukünftig Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen zu leisten, die auf Grundlage des Vorauszahlungsbescheides des Finanzamtes Augsburg-Stadt vom 22.09.2022 ab 2022 zu entrichten sind.
				Neuer Ansatz:	5.802			
1.85520.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	342.006			
					+ 69.074			Erhöhung des Kostenanteils (30 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
				Neuer Ansatz:	411.080			
1.85520.7001.10	999	8200	2.01.8200					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.85520.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85520.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0563 = DU Nutzungsvereinbarungen im Stadtwald).
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1303.01	999	8200	2.01.8200					Erlöse aus Holznutzung
Bisheriger Ansatz:				2.800.000				
				+ 152.000	Ansatzanpassung zum Abgleich im Unterabschnitt.			
Neuer Ansatz:				2.952.000				
1.85530.1531.05	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 8200 Die HSt. 1.85530.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85530.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0564 = UD Nutzungsvereinbarungen im Landwald).			
Neuer Ansatz:				0				
1.85530.5102.00	999	8200	2.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen
Bisheriger Ansatz:				685.326				
				- 60.364	Ansatzanpassung zum teilweisen Abgleich im Unterabschnitt.			
Neuer Ansatz:				624.962				
1.85530.5411.00	999	2300	2.01.8200					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				365				
				+ 1	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.			
Neuer Ansatz:				366				
1.85530.6420.00	999	8200	1.01.8200					Gewerbe-, Körperschaftssteuer
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.901	8200 Im Rahmen der Betriebsprüfung 2016/2017 musste die bisherige Art der Gewinnermittlung geändert werden. Dem Ansatz der Ausgaben wurde vom Finanzamt nicht zugestimmt und musste erheblich gekürzt werden. In der Folge hat sich der Verlustvortrag-Körperschaftsteuer deutlich verringert. Nachdem in den Folgejahren jeweils ein positives Ergebnis erzielt wurde sind in der Folge zukünftig Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen zu leisten, die auf Grundlage des Vorauszahlungsbescheides des Finanzamtes Augsburg-Stadt vom 22.09.2022 ab 2022 zu entrichten sind.			
Neuer Ansatz:				2.901				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85530.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
			Bisheriger Ansatz:		718.211			
					+ 145.056			Erhöhung des Kostenanteils (63 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
			Neuer Ansatz:		863.267			
1.85530.7001.10	999	8200	2.01.8200					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.85530.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85530.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0564 = UD Nutzungsvereinbarungen im Landwald).
			Neuer Ansatz:		0			
1.85530.8681.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.000			Kostenerstattung für die allgemeine Ausstattung im Vermögenshaushalt (vgl. HSt. 2.85530.9351.02 VHK 002).
			Neuer Ansatz:		10.000			
UA 85550 Klimaschutzleistungen des Waldes								
1.85550.1777.00	999	8200	1.01.8200					Sponsoring von privaten Unternehmen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	8200		Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0555 (UD Klimaschutzleistungen des Waldes) aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		0			
1.85550.1787.00	999	8200	1.01.8200					Sponsoring von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	8200		Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0555 (UD Klimaschutzleistungen des Waldes) aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85550.5102.58	999	8200	1.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen - Klimaschutz / Energieeinsparungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 50.000	8200		Maßnahmen Referat 1, Nr. V.12: Aufforstung. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:				
					50.000			
1.85550.6791.01	999	2000	1.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:				
					57.001			
					+ 11.512			Erhöhung des Kostenanteils (5 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
				Neuer Ansatz:				
					68.513			
UA 88110 Allgemeine Grundstücke								
1.88110.1401.01	999	2300	2.08.2300					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:				
					17.560			
					+/- 0	2300		Aufnahme einer Erläuterung zum Ansatz 2023: Weitervermietung von Räumen in der Blücherstr. 1 an Mehrgenerationentreffpunkte (vgl. auch HSt. 1.43900.5301.00).
				Neuer Ansatz:				
					17.560			
1.88110.1402.00	999	2300	1.08.2300					Erbbauzinsen
				Bisheriger Ansatz:				
					1.249.924			
					+ 1.020	4100		Erhöhung der Erbbauzinsreallast bei der HSt. 1.34010.7002.05 rückwirkend zum 01.01.2023. Entsprechende Einnahmen erfolgen in gleicher Höhe nun bei der HSt. 1.88110.1402.00.
				Neuer Ansatz:				
					1.250.944			
1.88110.5102.07	999	2300	1.08.2300					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 75.000	2300		Seit 2019 werden auf den Flächen des Liegenschaftsamtes regelmäßig Baumpflegearbeiten durchgeführt, dabei werden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht auch Bäume gefällt. Aufgrund der Verordnung zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Stadtgebiet Augsburg vom 04.03.2020 sind Ersatzpflanzungen verpflichtend. Von den 214 gefällten Bäumen, waren 137 durch die Baumschutzverordnung der Stadt Augsburg geschützt. Daraus ergibt sich die Verpflichtung zur Nachpflanzung. Ein Baum kostet 3.000 €. Es in angedacht 25 Bäume pro Jahr zu pflanzen, sodass die entsprechenden Bäume bis zum Jahr 2029 nachgepflanzt sind.
				Neuer Ansatz:				
					75.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5301.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	22.560			
					+/- 0	2300		Aufnahme einer Erläuterung zum Ansatz 2023: Miete für Räumen in der Blücherstr. 1 (vgl. auch HSt. 1.88110.1401.01) und Pacht an das Amt für Grünordnung und Naturschutz für Am Lueginsland 5 (vgl. auch HSt. 1.58020.1401.01).
				Neuer Ansatz:	22.560			
1.88110.5302.00	999	2300	2.08.2300					Erbbauzinsen
				Bisheriger Ansatz:	136.910			
					+ 5.000	2300		Erbbauzinserhöhung.
				Neuer Ansatz:	141.910			
1.88110.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	485.000			
					+ 50.000	2300		Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie sonstige Mehrkosten.
				Neuer Ansatz:	535.000			
1.88110.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	24.000			
					+ 42.000	2300		Geschätzte Mehrausgaben für die Tiefgarage Technologiezentrum.
					+ 4.000			Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie gestiegene Verwaltungskosten bei TG Ulrichsgasse.
				Neuer Ansatz:	70.000			
UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds								
1.89010.6581.00	999	2000	1.06.0060					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	7.000			
					+ 1.800	2000		Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.
				Neuer Ansatz:	8.800			
1.89010.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	588.045			
					- 1.800			Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89010.
				Neuer Ansatz:	586.245			

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

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

1.89020.2871.00	999	2000	1.01.0010	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				21.738				
				+ 1.000	Höhere Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.89020.5421.01 (Hausgeld Stifterwohnung).			
Neuer Ansatz:				22.738				

1.89020.5421.00	999	2300	1.01.0010	Sonstige Grundstücksbew.kosten				
Bisheriger Ansatz:				15.000				
				+ 1.500	2300 Anpassung der Hausgeldzahlungen an das Rechnungsergebnis 2022 für Gänsbühl 11c, Theodor-Dombart-Str. 5, TG Am Hinteren Perlachberg 1c.			
Neuer Ansatz:				16.500				

1.89020.5421.01	999	2300	1.01.0010	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				4.183				
				+ 1.000	2300 Erhöhung der Hausgeldzahlungen sowie Betriebskostenabrechnungen für die Willhelm-Hauff-Str. 29.			
Neuer Ansatz:				5.183				

1.89020.6581.00	999	2000	1.01.0010	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				650				
				+ 580	2000 Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.			
Neuer Ansatz:				1.230				

1.89020.8671.00	999	2000	1.01.0010	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				36.704				
				- 2.080	Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89020.			
Neuer Ansatz:				34.624				

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

1.89030.5411.00	999	2300	1.01.2000	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				7				
				+ 13	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.			
Neuer Ansatz:				20				

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

1.89030.6581.00	999	2000	1.01.2000	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				450	
				+ 100	2000 Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.
Neuer Ansatz:				550	

1.89030.8671.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				185.314				
				- 113	Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89030.			
Neuer Ansatz:				185.201				

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

1.89050.6581.00	999	2000	1.06.0060	Sonstige Geschäftsausgaben		
Bisheriger Ansatz:				450		
				- 400	2000	Depotumschichtung.
Neuer Ansatz:				50		

1.89050.8671.00	999	2000	1.06.0060	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				49				
				+ 400	Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89050.			
Neuer Ansatz:				449				

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

1.89060.6581.00	999	2000	1.05.0050	Sonstige Geschäftsausgaben		
Bisheriger Ansatz:				700		
				- 450	2000	Depotumschichtung.
Neuer Ansatz:				250		

1.89060.8671.00	999	2000	1.05.0050	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				15.179				
				+ 450	Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89060.			
Neuer Ansatz:				15.629				

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

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

1.89080.2871.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	542			
					+ 3.345			Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89080.
				Neuer Ansatz:	3.887			
1.89080.5401.00	999	2300	1.01.2000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	8.212			
					+ 3.000			2300 Hausgelderhöhung von Theodor-Heuss-Platz 1a, Luitpoldstr. 13, Leonhardsberg 17.
				Neuer Ansatz:	11.212			
1.89080.5411.00	999	2300	1.01.2000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	117			
					+ 345			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	462			

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.2871.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	268.484			
					- 14.881			Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89100.
				Neuer Ansatz:	253.603			
1.89100.5401.00	999	2300	1.01.0010					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	30.050			
					- 15.000			2300 Anpassung der Grundbesitzabgaben an das Rechnungsergebnis 2022.
				Neuer Ansatz:	15.050			
1.89100.5411.00	999	2300	1.01.0010					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.076			
					+ 119			Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	1.195			

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

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

1.89110.1401.01	999	2300	1.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
		Bisheriger Ansatz:	105.000		
			- 12.000	2300 Ansatzanpassung gem. Mittelanmeldung des Liegenschaftsamtes.	
		Neuer Ansatz:	93.000		
1.89110.2871.00	999	2000	1.08.2300	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
		Bisheriger Ansatz:	32.933		
			+ 13.053	Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89110.	
		Neuer Ansatz:	45.986		
1.89110.5401.00	999	2300	1.08.2300	Grundbesitzabgaben	
		Bisheriger Ansatz:	7.600		
			+ 1.000	2300 Anpassung der Grundbesitzabgaben an das Rechnungsergebnis 2022.	
		Neuer Ansatz:	8.600		
1.89110.5411.00	999	2300	1.08.2300	Gebäudebrandversicherung	
		Bisheriger Ansatz:	474		
			+ 53	Bei der Gebäudebrandversicherung ist mit einer Erhöhung von +11% zu rechnen.	
		Neuer Ansatz:	527		

UA 89130 Schaezlerwald

1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				33.133	
				+ 11.483	Höhere Entnahme aus der Sonderrücklage zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Verwaltungshaushalt.
Neuer Ansatz:				44.616	
1.89130.6791.01	999	2000	2.01.8200	Kostenanteil an UA 85510	
Bisheriger Ansatz:				22.800	
				+ 4.605	Erhöhung des Kostenanteils (2 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
Neuer Ansatz:				27.405	

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

1.89130.7121.01	999	8200	2.01.8200					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.579			Bauunterhaltskostenbeitrag an Schaezler-Palais (HSt. 1.32120.1723.00) als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages.
				Neuer Ansatz:	3.579			

UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

3.80020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			

3.80020.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	439.915			
		1100			+ 57.269			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	497.184			

3.80020.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			

3.80020.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	50.738			
		1100			+ 4.136			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	54.874			

3.80020.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	91.792			
		1100			+ 9.088			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	100.880			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.80020.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke								
3.83030.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmerieverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		275			
			1100		- 275			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.83030.4101.02	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		0			
			1100		+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.83030.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		822.049			
			1100		- 54.478			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		767.571			
3.83030.4241.01	999	1100	1.07.1100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		19.849			
			1100		- 9.047			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.802			
3.83030.4242.01	999	1100	1.07.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerieverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		64.467			
			1100		- 9.900			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		54.567			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.83030.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		124.565			
		1100			- 21.664			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		102.901			
3.83030.4601.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+/- 0			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung								
3.85510.4101.01	999	8200	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		270.441			
		1100			+ 105.113			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375.554			
3.85510.4141.01	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		187.563			
		1100			+ 40.004			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		227.567			
3.85510.4141.04	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		209.957			
					+ 16.043		8200	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		226.000			
3.85510.4201.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		167.116			
		1100			+ 60.545			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		227.661			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85510.4341.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	14.465			
				1100	+ 3.357			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	17.822			
3.85510.4341.04	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	16.272			
					+ 1.243			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
				Neuer Ansatz:	17.515			
3.85510.4441.01	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.314			
				1100	+ 8.532			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	47.846			
3.85510.4441.04	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	41.939			
					+ 6.425			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
				Neuer Ansatz:	48.364			
3.85510.4501.01	999	8200	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	44.709			
				1100	+ 11.526			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	56.235			
UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes								
3.85520.4101.01	999	8200	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	90.427			
				1100	+ 119.919			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	210.346			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85520.4141.01	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		121.637			
			1100		+ 4.715			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		126.352			
3.85520.4141.04	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		222.892			
					+ 33.898			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		256.790			
3.85520.4201.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		55.937			
			1100		+ 53.591			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		109.528			
3.85520.4341.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.793			
			1100		+ 301			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.094			
3.85520.4341.04	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.274			
					+ 2.627			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		19.901			
3.85520.4441.01	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		25.376			
			1100		+ 470			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.846			
3.85520.4441.04	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		44.523			
					+ 10.430			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		54.953			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85520.4501.01	999	8200	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	14.734			
				1100	+ 12.255			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	26.989			
UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes								
3.85530.4101.01	999	8200	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	351.356			
				1100	+ 19.079			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	370.435			
3.85530.4101.02	999	8200	1.01.8200					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	9.900			
				1100	- 2.399			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	7.501			
3.85530.4141.01	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
				1100	+ 13.853			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	13.853			
3.85530.4141.04	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	37.398			
					- 1.718			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
				Neuer Ansatz:	35.680			
3.85530.4142.04	999	1100	2.01.8200					Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	782.590			
					+ 4.910			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
				Neuer Ansatz:	787.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85530.4201.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		217.174			
		1100			+ 7.384			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		224.558			
3.85530.4341.01	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.084			
		1100			- 2.223			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		861			
3.85530.4341.04	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.898			
					- 133			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		2.765			
3.85530.4342.04	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		60.651			
					+ 380			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		61.031			
3.85530.4441.01	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
		1100			+ 2.358			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.358			
3.85530.4441.04	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		7.470			
					+ 166			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		7.636			
3.85530.4442.04	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		156.323			
					+ 12.202			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnung der Forstverwaltung.
			Neuer Ansatz:		168.525			

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

3.85530.4501.01 999 8200 2.01.8200 Beihilfen bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 57.876

1100 + 547 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 58.423

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

3.88110.4141.01 999 1100 2.08.2300 Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.071

1100 + 567 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 2.638

3.88110.4161.01 999 1100 2.08.2300 Beschäftigungsentgelte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.040

1100 +/- 0 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 2.040

3.88110.4341.01 999 1100 2.08.2300 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 63

1100 - 63 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.88110.4441.01 999 1100 2.08.2300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 468

1100 - 48 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 420

UA 89130 Schaezlerwald

3.89130.4101.01 999 8200 2.01.8200 Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 5.972

1100 + 465 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 6.437

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.89130.4201.01	999	8200	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:		1.792		
				1100		+ 2.110		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:		3.902		
3.89130.4501.01	999	8200	2.01.8200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:		299		
				1100		+ 724		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:		1.023		
Ansatzänderungen EP 8				+ 356.503	+ 984.830			

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuer				
Bisheriger Ansatz:				205.000.000				
				+ 8.000.000				Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 wird nach aktuellem Stand mit einem relativ gesicherten Steueraufkommen von 205 Mio. € für das Jahr 2023 gerechnet. Auf dieser Basis kann auch der Ansatz 2024 unter Anwendung der Steuerschätzung vom Mai 2023 auf 213,0 Mio. € erhöht werden.
Neuer Ansatz:				213.000.000				
1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000	Einkommensteueranteile				
Bisheriger Ansatz:				204.800.000				
				- 7.200.000				2000 Auf Grundlage der Hochrechnung für das I. Quartal 2023 und der angepassten Steuerschätzung für 2023 ist für das laufende Jahr 2023 nur noch mit einem Steueraufkommen von 184,5 Mio. zu rechnen. Auf dieser Grundlage ist auch der Ansatz 2024 auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2023 auf 197,6 Mio. zu reduzieren.
Neuer Ansatz:				197.600.000				
1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuerumlage allgemein				
Bisheriger Ansatz:				15.265.958				
				+ 595.744				Erhöhung entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen.
Neuer Ansatz:				15.861.702				

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0611.03	999	2000	1.01.2000	Land - Grunderwerbsteuer				
Bisheriger Ansatz:				19.750.000				
				- 1.750.000				Aufgrund der spürbaren Trendwende bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers wird der Ansatz im Rahmen einer Risikovorsorge reduziert.
Neuer Ansatz:				18.000.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.90020.0611.04	999	2000	1.01.2000	Land -Einkommenssteuerersatz				
				Bisheriger Ansatz:	14.200.000			
					+ 1.286.000	Auf Grundlage der Hochrechnung für das I. Quartal 2023 und der angepassten Steuerschätzung kann 2023 mit einem Steueraufkommen von 14,5 Mio. gerechnet werden. Auf dieser Grundlage ist auch der Ansatz 2024 auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2023 auf 15.486.000 Mio. zu erhöhen (14,5 Mio. + 6,8%).		
				Neuer Ansatz:	15.486.000			
1.90020.0811.03	999	2000	1.01.2000	Verwarnungsgelder - Parken -				
				Bisheriger Ansatz:	1.800.000			
					+ 600.000	Anpassung an die Einnahmeerwartung.		
				Neuer Ansatz:	2.400.000			
1.90020.0811.04	999	2000	1.01.2000	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung				
				Bisheriger Ansatz:	1.800.000			
					+ 1.000.000	Zu erwartende Mehreinnahmen durch die Anschaffung von zwei weiteren mobilen Messsystemen lt. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 (BSV/22/08553).		
				Neuer Ansatz:	2.800.000			
1.90020.0812.00	320	3200	1.01.2000	Land - Bußgelder				
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 100.000	Haushaltsneutrale Umsetzung wg. Umstrukturierung Bürgeramt/Ordnungsamt.		
				Neuer Ansatz:	100.000			
1.90020.0812.00	330	3300	1.01.2000	Land - Bußgelder				
				Bisheriger Ansatz:	140.949			
					- 100.000	Haushaltsneutrale Umsetzung wg. Umstrukturierung Bürgeramt/Ordnungsamt.		
				Neuer Ansatz:	40.949			
1.90020.0812.03	999	2000	1.01.2000	Bußgelder - Parken				
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
					+ 125.000	Anpassung an die Einnahmeerwartung.		
				Neuer Ansatz:	625.000			

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

UA 90030 Allgemeine Umlagen

1.90030.2861.00 999 2000 1.01.2000 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 2.357.320

Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage".

Neuer Ansatz: 2.357.320

1.90030.8321.00 999 2000 1.01.2000 Bezirksumlage

Bisheriger Ansatz: 111.000.000

+ 367.449

Anpassung der HSt. an die zu erwartende Umlage.

+ 2.357.320

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage".

Neuer Ansatz: 113.724.769

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.2072.00 999 2000 1.01.2000 Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 4.000.000

Es wird für 2024 nicht mehr mit einem weiteren Anstieg der Zinskurve der Europäische Zentralbank kalkuliert, aber auch nicht mit einem Absinken. Gleichzeitig wird ein Abschmelzen der kurzfristig nicht benötigten Kassenmittel in Höhe von 50 Mio. € angenommen, da aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eine höhere Verfügbarkeit von Bauleistungen erwartet wird und insoweit Verzögerungen abgebaut werden. Ebenso dürften die inflationsbedingten Ausgaben sich signifikant erhöhen und den Kassenbestand negativ beeinflussen. Der Zufluss der Zinserträge aus bereits laufenden Festgeldanlagen ist in den Ansatz ebenso eingeflossen, wie erwartete Erträge aus Tagesgeldern und noch im Jahr 2023 zu erwartenden Neuabschlüssen. Der kalkulierte Betrag ist sehr vorsichtig und konservativ ermittelt worden.

Neuer Ansatz: 4.000.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
				Bisheriger Ansatz:		608.800		
				+ 120.000		Gem. BSV/23/09218 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ für Projekte im Verwaltungshaushalt.		
				- 50.000		Die im GrundHH 2024 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2. Damit entfällt auch die Entnahme der entsprechenden Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".		
				Neuer Ansatz:		678.800		
1.91010.2861.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
				Bisheriger Ansatz:		5.080.500		
				+ 75.000		Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Deckung von Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.10.		
				+ 14.269.343		Entnahme aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der gestiegenen Personalkosten im Verwaltungshaushalt.		
				+ 150.600		Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" zur Teil-Deckung der bei HSt. 1.02210.5211.00 gemeldeten Mehrausgaben.		
				Neuer Ansatz:		19.575.443		
1.91010.4701.00	999	0070	1.00.0000	Deckungsreserve für Personalausgaben				
				Bisheriger Ansatz:		432.645		
				+ 50.000		Maßnahmen Referatsübergreifend: Deutschlandticket, vgl. BSV/23/09218 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.		
				+ 1.100.000		Risikovorsorge für die Auszahlung des Orts- und Familienzuschlags für verbeamtete Mitarbeitende (für das Jahr 2024).		
				Neuer Ansatz:		1.582.645		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8001.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an Bund				
Bisheriger Ansatz:				442.650				
				+ 22.000	2000	Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.		
Neuer Ansatz:				464.650				
1.91010.8051.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 308.000	2000	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.91010.8071.00 aufgrund falscher Gruppierungsabgrenzung. (Dort Verrechnung mit den Mehrausgaben).		
Neuer Ansatz:				308.000				
1.91010.8061.06	999	2000	1.01.2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017				
Bisheriger Ansatz:				2.332.800				
				- 1.689.200	2000	Für das Großprojekt "Staatstheater" sind die bisherigen Bestandsfinanzierungen von künftigen Neuaufnahmen zu trennen. Für die Tranchen 1 und 2 ist ein Ansatz von 643.600 EUR für das Haushaltsjahr 2024 aufzunehmen. Die weiteren geplanten 55. Mio. EUR sind unter der neu angelegten HSt. 1.91010.8061.08 "Sonderkredite Theater" zu berücksichtigen.		
Neuer Ansatz:				643.600				
1.91010.8061.08	999	2000	1.01.2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite Theater				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.519.200		Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.		
				Die Mittelanmeldung wurde ursprünglich unter der HSt. 1.91010.8061.06 getätigt (Mittelanmeldung vom 09.05.2023). Im Zuge der Trennung von Bestandsfinanzierungen und der weiteren Neuaufnahme von Darlehen ist die Mittelanmeldung von der HSt. 1.91010.8061.06 auf die neu angelegte HSt. 1.91010.8061.08 zu übertragen.				
Neuer Ansatz:				2.519.200				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	3.003.800			
					+ 587.200	2000		Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.
				Neuer Ansatz:	3.591.000			
1.91010.8071.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	14.740			
					+ 472.510	2000		Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.
								Die Haushaltsmittel waren ursprünglich zum Grundhaushalt 2023/2024 bei der Gruppierung 8061.04 angemeldet. Dies erklärt hier die hohe prozentuale Steigerung des Mehrbedarfes.
				Neuer Ansatz:	487.250			
1.91010.8501.00	999	0010	1.01.2000					Allgemeine Deckungsreserve
				Bisheriger Ansatz:	4.793.626			
					- 62.279			Mehrausgaben Landschaftspflegeverband/UBZ.
				Neuer Ansatz:	4.731.347			
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	52.533.598			
					- 5.356.073			Kürzung der Investitionsrate.
					+ 91.809			Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Klimarücklage: Rückzuführung aufgrund Modifikation im UA 50010.
				Neuer Ansatz:	47.269.334			
Ansatzänderungen EP 9				+ 22.983.263	+ 1.363.680			
Änderungen Verwaltungshaushalt				+ 45.803.255	+ 45.803.255			

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

AOD	= Anordnungsbefugte Dienststelle
Budget	1.xx.xxxx = Allgemeiner Haushalt 2.xx.xxxx = Referatsbudgets 3.xx.xxxx = Sonderbudgets
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
FStrG	Fernstraßengesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HER	Haushaltseinnahmerest
HAR	Haushaltsausgabertest
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 -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+ 791.029	+ 1.345.707	+ 272.000	+/- 0	+ 272.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.078.742	- 500.000	- 1.738.944
Einzelplan 1	+/- 0	+ 114.500	+ 400.000	+ 121.000	+/- 0	+ 149.600	+/- 0	+ 149.600	+ 5.732.750	- 74.800	- 4.940.250
Einzelplan 2	- 1.223.993	- 5.100.000	+ 23.967.590	- 1.663.996	- 7.062.160	+ 2.285.000	+ 4.489.439	+ 8.814.500	+ 20.572.141	- 7.356.730	- 12.731.226
Einzelplan 3	+ 2.556.575	+ 2.264.073	+ 3.877.735	+ 2.379.755	+ 1.866.500	+ 374.400	+/- 0	+ 28.616.100	+ 35.915.565	- 27.614.600	- 38.733.100
Einzelplan 4	+ 1.051.258	+ 1.904.660	+ 4.462.040	+ 404.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 2.161.200	+ 8.008.900	- 161.200	- 80.000
Einzelplan 5	+ 1.379.496	- 3.712.213	+/- 0	- 266.191	- 7.892.830	- 1.934.486	- 3.484.310	+ 410.810	+ 2.925.528	+ 3.380.000	+ 31.455.659
Einzelplan 6	+ 2.123.000	+ 1.094.400	+/- 0	+ 859.000	- 5.291.000	+ 1.358.800	- 3.344.185	+ 3.427.498	+ 15.011.200	- 85.000	+ 3.020.000
Einzelplan 7	+ 52.549	+ 452.549	+ 100.000	+/- 0	+ 100.000	+/- 0	+ 100.000	+ 381.950	+ 1.485.700	+/- 0	- 1.170.700
Einzelplan 8	+ 8.102.817	+ 6.010.302	+/- 0	+ 605.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 148.600	+ 314.000	- 48.600	- 54.000
Einzelplan 9	+ 13.769.292	+ 24.228.045	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 28.602.023	+ 28.602.023	+ 33.079.365	+ 2.438.568	- 18.007.490	+ 2.233.314	- 2.239.056	+ 50.110.258	+ 91.044.526	- 32.460.930	- 24.972.561
Saldo:	+/- 0			+ 20.446.058		+ 4.472.370		- 40.934.268		- 7.488.369	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.00020.9351.02 002 0000 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 03000 Referat 1

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03000.9351.02 002 0010 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 201 VG Tattenbachstraße: Einbau einer Hackschnitzelheizung

2.06010.3601.00 201 6500 1.08.2300 Investitionsförderung vom Bund

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

Zu erwartende Fördermittel des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 65.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	65.000			0		0		0		0	

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

2.06010.9402.00 258 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

	+ 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Maßnahmen Referat 8 mit 6: Projekt Mehrkosten für Errichtung der Hackschnitzelanlage Tattenbachstr. 17 (VHK 201), Stadtratsbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07969), modifiziert durch BSV/23/09218
 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“. (Das Projekt Errichtung der Hackschnitzelanlage Tattenbachstraße ist unter der VHK 201 veranschlagt, nachdem die Mehrkosten jedoch durch die o.g. Rücklagenentnahme finanziert werden, werden diese bzgl. Transparenz unter der VHK 258 geführt.)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 120.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

2.06030.3621.00 111 6500 1.08.2300 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 526.029			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuschuss des Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales insbesondere unter Verwendung der Mittel aus dem Vermächtnis Mathy Silberhorn.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 526.029			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	526.029			0		0		0		0	

2.06030.3682.00 111 6500 1.08.2300 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuschuss des Goldenen Saal Vereins für die Rohbauarbeiten im Fürstenzimmer III.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms. Berücksichtigung des vorgezogenen Mittelabrufes im Jahr 2024 in späteren Jahren (sh. HSt. 2.06030.3621.00 VHK 111).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		500.000	
Ansatzänderungen:	+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 500.000	
Ansatz neu:	200.000			0		0		0		0	

2.06030.9401.00 111 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+ 1.190.000					+/- 0		+/- 0		- 1.190.000	

Die Baumaßnahme wurde in drei Bauabschnitte unterteilt. Die lärmintensivsten und stark einschränkenden Rohbaumaßnahmen sollen während der Schließzeiten des Rathauses (ab 2024) abgewickelt werden. Der Ausbau 1. BA - 2.929.330 € sowie 2. BA - 1.485.336 € sollen in späteren Jahren erfolgen.

Ansatz bisher:		71.000	0		0		0		0		5.653.581
Ansatzänderungen:		+ 1.190.000				+/- 0		+/- 0		- 1.190.000	
Ansatz neu:		1.261.000				0		0			4.463.581

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06030.9401.03 111 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 35.707	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 35.707

Anpassung der Baubetreuungskosten.

Ansatz bisher:		2.130	0		0		0		0		169.610
Ansatzänderungen:		+ 35.707	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 35.707
Ansatz neu:		37.837	0		0		0		0		133.903

VHK 601 Umbau des Fürstenzimmers IV

2.06030.9401.00 601 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 177.000

Der Brandschutz des Fürstenzimmer IV muss mit der Maßnahme Brandschutz Rathaus und Brandschutz Fürstenzimmer III durchgeführt werden. Der Mittelbedarf wurde auf das Jahr 2023 vorgezogen (vgl. 1. Nachtrag 2023).

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 320.800		- 320.800

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		43.785		0		514.566
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 320.800		- 497.800
Ansatz neu:		0	0		0		43.785		320.800		16.766

2.06030.9401.03 601 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.242		- 15.437

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		1.535		0		15.437
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.242		- 15.437
Ansatz neu:		0	0		0		1.535		9.242		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 701 Brandschutzkonzept im Rathaus

2.06030.9401.00 701 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+/- 0	+ 272.000		+ 272.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Kostenfortschreibung für die Brandschutzsanierung Erdgeschoss bis 9. Obergeschoss (inkl. Turmzimmer). Die Ausführung erfolgt sukzessive ab 2023 mit den bereits als Haushaltsausgabereist zur Verfügung stehenden Mitteln (757.989 €) und den nun zusätzlich bereitgestellten Mitteln. Für die vollständige Ausschreibung der Gewerke im Jahre 2024 und somit Einhaltung des Bauzeitenplanes im Jahr 2025 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2025 272.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 272.000		+ 272.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	272.000		272.000		0		0		0

UA 06120 Informationstechnik

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06120.9351.02 002 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		255.500	0		255.500		255.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0
Ansatz neu:		255.500	0		255.500		255.500		255.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

2.06120.9351.02 003 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		433.200	0		433.200		433.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0
Ansatz neu:		433.200	0		433.200		433.200		433.200		0

Ansatzänderungen EP 0	+ 791.029	+ 1.345.707	+ 272.000	+/- 0	+ 272.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.078.742	- 500.000	- 1.738.944

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11000.9351.02 002 0070 2.07.0070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 11040 Ordnungsamt

Aufgrund OBin-Verfügung vom 31.10.2022 wurde ab dem 01.01.23 der Bereich Ordnungsdienst aus dem Bürgeramt (UA11010) ausgegliedert und künftig beim Ordnungsamt (UA 11040) geführt. Die AOD wurde entsprechend auf 3200 abgeändert.

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11040.9351.02 002 3300 2.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Büroausstattung für vier neu zu schaffende Arbeitsplätze in der Abteilung Ordnungswidrigkeitenrecht, SG 2, Teams Einwendungssachbearbeitung und Bußgeldsachbearbeitung aufgrund Anschaffung zwei mobiler Messsysteme (vgl. Stadtratsbeschluss v. 15.12.2022, BSV/22/08553).

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		20.010	0		10		10		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 510 Erwerb von Geschwindigkeitsmessenlagen

2.11040.9351.02 510 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 170.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		170.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 170.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

UA 11050 Grünordnung

VHK 601 Erstellung eines Grünflächenentwicklungskonzeptes

2.11050.9602.00 601 6700 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 83.750		- 83.750

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		83.750		167.500		0		83.750
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 83.750		- 83.750
Ansatz neu:		0	0		83.750		167.500		83.750		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 13010 Feuerwehr
VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen
2.13010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Beschaffung eines Kombinationseinsatzfahrzeugs für die dritte Feuerwache der BFF. Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um das Fahrzeug ausschreiben zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2026 400.000 €

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 800.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.550.000	800.000		800.000		800.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+ 800.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.550.000	1.200.000		800.000		800.000		800.000		0

VHK 004 Gerätebeschaffungen
2.13010.9351.02 004 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		85.000	0		85.000		85.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0
Ansatz neu:		85.000	0		85.000		85.000		85.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 201 Aufbau eines neuen Einsatzinformationssystems (ALAMOS)

2.13010.9351.02 201 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ergänzung der Ausstattung des Einsatzinformationssystems um 8 Alarm-Monitore, inkl. PC, Software und Zubehör.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.500	0		0		0		0		0

VHK 301 Einführung der digitalen TETRA-Alarmierung

2.13010.9351.02 301 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Anschaffung von 50 Funkmeldeempfängern für die FFW Lechhausen für die zuverlässige Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft.

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

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.9401.00 801 6500 1.07.3700 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 700.000		- 700.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.500.000	0		3.000.000		3.000.000		0		700.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 700.000		- 700.000
Ansatz neu:		3.500.000	0		3.000.000		3.000.000		700.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.13010.9401.03 801 6500 1.07.3700 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 21.000		- 21.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		105.000	0		90.000		90.000		0		21.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 21.000		- 21.000
Ansatz neu:		105.000	0		90.000		90.000		21.000		0

VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West"

2.13010.3611.00 901 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 74.800		- 74.800	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

+/- 0			+ 121.000		+ 149.600		+ 74.800		+/- 0	

Neuberechnung der Förderung aufgrund Änderungen der Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien.

Ansatz bisher:	0			121.000		149.600		0		74.800	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 121.000		+ 149.600		+ 149.600		- 74.800	
Ansatz neu:	0			242.000		299.200		149.600		0	

2.13010.9401.00 901 6500 1.07.3700 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.850.000		- 3.850.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000.000	3.000.000		3.000.000		4.000.000		0		3.850.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.850.000		- 3.850.000
Ansatz neu:		1.000.000	3.000.000		3.000.000		4.000.000		3.850.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.13010.9401.03 901 6500 1.07.3700 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 115.500		- 115.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		30.000	0		90.000		120.000		0		115.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 115.500		- 115.500
Ansatz neu:		30.000	0		90.000		120.000		115.500		0

UA 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		12.500	0		7.500		7.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+/- 0
Ansatz neu:		12.500	0		7.500		7.500		7.500		0

2.14010.9882.00 003 3700 1.07.3700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		40.000	0		40.000		40.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		40.000		40.000		40.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

2.16050.9351.02 010 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 53.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Büroausstattung für die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt in Höhe von 50.000 € sowie Datenvernichter zur datenschutzrechtlichen Entsorgung defekter Festplatten und Sicherungsbändern.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 53.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		53.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 1	+/- 0	+ 114.500	+ 400.000	+ 121.000	+/- 0	+ 149.600	+/- 0	+ 149.600	+ 5.732.750	- 74.800	- 4.940.250

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		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

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.500.000	0		2.000.000		2.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	0		2.000.000		2.000.000		1.000.000		0

2.20010.9401.03 001 4000 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		45.000	0		60.000		60.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		45.000	0		60.000		60.000		30.000		0

2.20010.9401.08 001 4000 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		150.000	0		200.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		150.000	0		200.000		200.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 290.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		290.000	0		290.000		290.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 290.000		+/- 0
Ansatz neu:		290.000	0		290.000		290.000		290.000		0

2.20010.9401.03 005 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		8.700	0		8.700		8.700		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0
Ansatz neu:		8.700	0		8.700		8.700		8.700		0

VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

2.20010.9401.00 007 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		180.000	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		180.000		180.000		180.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.20010.9401.08 007 6500 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		18.000	0		18.000		18.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0
Ansatz neu:		18.000	0		18.000		18.000		18.000		0

VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

2.20010.3611.00 897 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 1.600.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

Ansatz bisher:	2.579.811			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.600.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	4.179.811			0		0		0		0

UA 20020 Referat 4

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20020.9351.02 002 0040 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21110 Grundschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21110.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		128.933	0		128.933		128.933		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0
Ansatz neu:		128.933	0		128.933		128.933		128.933		0

VHK 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

2.21110.9401.00 701 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		- 1.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		150.000	0		500.000		1.000.000		0		1.300.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		- 1.000.000
Ansatz neu:		150.000	0		500.000		1.000.000		1.000.000		300.000

2.21110.9401.03 701 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		6.000	0		15.000		30.000		0		39.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000
Ansatz neu:		6.000	0		15.000		30.000		30.000		9.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

2.21110.3611.00 702 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 660.000		- 660.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	4.920.000			4.920.000		360.000		0		660.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 660.000		- 660.000	
Ansatz neu:	4.920.000			4.920.000		360.000		660.000		0	

2.21110.9401.00 702 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+/- 0	+ 10.967.590		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Für die rechtzeitige Ausschreibung von weiteren (Bau-)Arbeiten ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2025 10.046.520 €

2026 921.070 €

Hinweis: Die Ausgabemittel sind bereits im Investitionsprogramm enthalten.

Ansatz bisher:		13.575.332	0		10.046.520		921.070		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 10.967.590		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.575.332	10.967.590		10.046.520		921.070		0		0

VHK 801 Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule

2.21110.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	200.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

2.21110.3611.00 802 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 362.000		+ 200.000		+/- 0		+/- 0	

Die Regierung von Schwaben hat nach Prüfung des Förderantrags eine vorläufige Gesamtzuwendung in Höhe von 3.062.000 € und somit 562.000 € mehr in Aussicht gestellt.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 550.000		- 550.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	500.000			900.000		550.000		0		550.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 362.000		+ 200.000		+ 550.000		- 550.000	
Ansatz neu:	500.000			1.262.000		750.000		550.000		0	

UA 21310 Mittelschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21310.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 64.806		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		64.806	0		64.806		64.806	0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 64.806		+/- 0
Ansatz neu:		64.806	0		64.806		64.806	64.806		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 904 Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung

2.21310.3611.00 904 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 350.000			+ 450.000		+ 435.000		+/- 0		+/- 0	

Staatliche Zuwendung für die Brandschutzsanierung an der Friedrich-Ebert-MS. Die Gesamtzuwendung beläuft sich voraussichtlich auf 1.235.000 €.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 350.000		+ 450.000		+ 435.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	350.000		450.000		435.000		0		0	

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

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		- 5.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0	0	4.000.000	0	14.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 5.000.000	- 5.000.000
Ansatz neu:		0	0	0	4.000.000	5.000.000	9.000.000

VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS

2.21510.3611.00 521 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 692.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 692.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	692.000		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

2.21510.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 1.042.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

Ansatz bisher:	1.000.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.042.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.042.000			0		0		0		0	

2.21510.9351.02 801 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Ausstattungsbedarf im Rahmen des 4. Bauabschnitts, insbesondere für die Turnhalle sowie diverse Klassenzimmer und Differenzierungsräume. Aufgrund von Mehrkosten bei der Ausstattung der vorangegangenen Bauabschnitte konnten diese, für das Jahr 2023 vorgesehenen Beschaffungen, nicht umgesetzt werden.

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

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22010.9351.02 002 4000 2.04.4020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.518	0		13.518		13.518		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0
Ansatz neu:		13.518	0		13.518		13.518		13.518		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.22020.9351.02 003 4000 2.04.4030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		9.872	0		9.872		9.872		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0
Ansatz neu:		9.872	0		9.872		9.872		9.872		0

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22210.9351.02 002 4000 2.04.4050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.013	0		13.013		13.013		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0
Ansatz neu:		13.013	0		13.013		13.013		13.013		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22310 Abendrealschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22310.9351.02 002 4000 2.04.4070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		900	0		900		900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0
Ansatz neu:		900	0		900		900		900		0

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23010.9351.02 002 4000 2.04.4080 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.528	0		10.528		10.528		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0
Ansatz neu:		10.528	0		10.528		10.528		10.528		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23110.9351.02 002 4000 2.04.4090 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		9.890	0		9.890		9.890		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0
Ansatz neu:		9.890	0		9.890		9.890		9.890		0

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23210.9351.02 002 4000 2.04.4800 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		16.106	0		16.106		16.106		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0
Ansatz neu:		16.106	0		16.106		16.106		16.106		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium

2.23210.9401.00 902 4000 1.04.4800 Hochbauerstellung

6500		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Anordnungsbefugnis wird vom Schulverwaltungsamt (4000) auf das Hochbauamt (6500) übertragen. Entgegen einer früheren Annahme wurde doch das Hochbauamt mit der Durchführung der Teilmaßnahmen betraut.

Ansatz bisher:		340.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		340.000	0		0		0		0		0

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23310.9351.02 002 4000 2.04.4810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.954	0		10.954		10.954		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0
Ansatz neu:		10.954	0		10.954		10.954		10.954		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23410.9351.02 002 4000 2.04.4820 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		11.953	0		11.953		11.953		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0
Ansatz neu:		11.953	0		11.953		11.953		11.953		0

VHK 201 Erneuerung der elektrischen Anlagen Gymnasium bei St. Anna

2.23410.3601.00 201 6500 1.04.4820 Investitionsförderung vom Bund

+ 92.007			+ 46.004		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gemäß Bescheid der Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH vom 07.10.2022.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 92.007			+ 46.004		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	92.007			46.004		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23510.9351.02 002 4000 2.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.976	0		13.976		13.976		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0
Ansatz neu:		13.976	0		13.976		13.976		13.976		0

VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

2.23510.3611.00 511 2000 1.04.4830 Investitionsförderung vom Land

- 5.200.000			- 2.522.000		+ 1.650.000		+ 1.800.000		+ 2.700.000	

Anpassung des Eingangs der staatlichen Zuwendung an den geänderten Mittelabfluss bei den Bauausgaben.

Ansatz bisher:	6.700.000			6.522.000		1.350.000		0		0
Ansatzänderungen:	- 5.200.000			- 2.522.000		+ 1.650.000		+ 1.800.000		+ 2.700.000
Ansatz neu:	1.500.000			4.000.000		3.000.000		1.800.000		2.700.000

2.23510.9401.00 511 6500 1.04.4830 Hochbauerstellung

	- 5.200.000	+ 5.000.000		- 7.062.160		+ 4.489.439		+ 3.902.451		+ 3.870.270

Anpassung der Mittelbereitstellung an den geplanten Bauablauf der Bauabschnitte 3 - 5 (vgl. Projektbeschluss vom 27.10.2022, BSV/22/08201).

Für die rechtzeitige Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2025 5.000.000 €

Ansatz bisher:		12.363.000	0		12.755.000		0		0		13.900.000
Ansatzänderungen:		- 5.200.000	+ 5.000.000		- 7.062.160		+ 4.489.439		+ 3.902.451		+ 3.870.270
Ansatz neu:		7.163.000	5.000.000		5.692.840		4.489.439		3.902.451		17.770.270

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23610.9351.02 002 4000 2.04.4970 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.422	0		10.422		10.422		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0
Ansatz neu:		10.422	0		10.422		10.422		10.422		0

UA 24010 Berufsschule I

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24010.9351.02 003 4000 2.04.4730 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		62.964	0		62.964		62.964		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0
Ansatz neu:		62.964	0		62.964		62.964		62.964		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24020 Berufsschule II
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.24020.9351.02 003 4000 2.04.4740 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.745	0		50.745		50.745		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0
Ansatz neu:		50.745	0		50.745		50.745		50.745		0

UA 24030 Berufsschule III
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.24030.9351.02 003 4000 2.04.4750 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.831	0		10.831		10.831		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0
Ansatz neu:		10.831	0		10.831		10.831		10.831		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24040 Berufsschule IV

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24040.9351.02 003 4000 2.04.4760 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		19.452	0		19.452		19.452		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0
Ansatz neu:		19.452	0		19.452		19.452		19.452		0

UA 24050 Berufsschule V

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24050.9351.02 003 4000 2.04.4770 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		34.253	0		34.253		34.253		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0
Ansatz neu:		34.253	0		34.253		34.253		34.253		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24060 Berufsschule VI
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.24060.9351.02 003 4000 2.04.4780 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		52.690	0		52.690		52.690		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0
Ansatz neu:		52.690	0		52.690		52.690		52.690		0

UA 24070 Berufsschule VII
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.24070.9351.02 003 4000 2.04.4790 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		67.660	0		67.660		67.660		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0
Ansatz neu:		67.660	0		67.660		67.660		67.660		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24310.9351.02 002 4000 2.04.4860 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		14.363	0		14.363		14.363		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0
Ansatz neu:		14.363	0		14.363		14.363		14.363		0

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24510.9351.02 002 4000 2.04.4880 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		6.549	0		6.549		6.549		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0
Ansatz neu:		6.549	0		6.549		6.549		6.549		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.25550.9351.02 002 4000 2.04.4870 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		6.050	0		6.050		6.050		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0
Ansatz neu:		6.050	0		6.050		6.050		6.050		0

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.26010.9351.02 002 4000 2.04.4840 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

VHK 803 Gesamtanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS
2.26010.3611.00 803 2000 1.04.4840 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 5.804.500		- 8.846.730	

Fortschreibung des Investitionsprogramms und Anpassung an die aktuell erwartete, staatliche Gesamtzuwendung.

Ansatz bisher:	8.085.200			8.085.200		8.085.200		0		10.102.630	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 5.804.500		- 8.846.730	
Ansatz neu:	8.085.200			8.085.200		8.085.200		5.804.500		1.255.900	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

	+/- 0	+ 8.000.000		+/- 0		+/- 0		+ 8.049.400		- 10.330.016

Fortschreibung des Investitionsprogramms einschließlich Anpassung an die aktualisierten Gesamtkosten.

Für Ausschreibungen, die beide Bauabschnitte betreffen, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2025 3.030.000 €
2026 4.970.000 €

Hinweis: Die Ausgabemittel sind bereits im Investitionsprogramm enthalten.

Ansatz bisher:		15.100.000	0		18.954.500		19.240.000		0		16.447.856
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 8.000.000		+/- 0		+/- 0		+ 8.049.400		- 10.330.016
Ansatz neu:		15.100.000	8.000.000		18.954.500		19.240.000		8.049.400		6.117.840

2.26010.9401.03 803 6500 1.04.4840 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 241.480		- 241.480

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		453.000	0		568.640		577.200		0		493.440
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 241.480		- 241.480
Ansatz neu:		453.000	0		568.640		577.200		241.480		251.960

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 26510 Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26510.9351.02 002 4000 2.04.4720 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.150	0		3.150		3.150		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0
Ansatz neu:		3.150	0		3.150		3.150		3.150		0

UA 27010 Förderschulen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.27010.9351.02 002 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		15.807	0		15.807		15.807		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0
Ansatz neu:		15.807	0		15.807		15.807		15.807		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.29570.9351.02 002 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		7.725	0		7.725		7.725		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0
Ansatz neu:		7.725	0		7.725		7.725		7.725		0

Ansatzänderungen EP 2	- 1.223.993	- 5.100.000	+ 23.967.590	- 1.663.996	- 7.062.160	+ 2.285.000	+ 4.489.439	+ 8.814.500	+ 20.572.141	- 7.356.730	- 12.731.226

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 0050 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 30050 Koordination Welterbe

VHK 401 Neues Design für Welterbe-Website (Neues Vorhaben)

2.30050.9341.00 401 0050 1.05.0050 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

	+ 18.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Beauftragung eines neuen Anbieters für die Weiterentwicklung und Programmierung der Welterbe-Website.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 18.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		18.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

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

2.31250.3601.00 901 6700 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 2.332.230			+ 2.162.655		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt öffentliche Grünanlage im Innovationspark. Die voraussichtlichen Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 4.656.385 € davon im Jahr 2023: 161.500 €, Jahr 2024: 2.332.230 € sowie im Jahr 2025: 2.162.655 €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.332.230			+ 2.162.655		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.332.230			2.162.655		0		0		0	

2.31250.9601.00 901 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+ 1.924.100	+/- 0		+ 1.866.500		+/- 0		+/- 0		- 3.790.600

Im Zuge der Gestaltung der öffentlichen Freiflächen im Innovationspark soll auch die Grünanlage "Zentrale Mitte" umgesetzt werden. Sie umfasst ein Gebiet von ca. 2,9 ha, davon 21.860 m² Grünflächen, 4.000 m² Wege, 1.360 m² Plätze und 1.500 m² Wasserflächen. Das Vorhaben ist ein Teilprojekt der Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresistentes Augsburg (BSV/23/09081). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.478.100 € (inkl. Bürgerbeteiligung) und verteilen sich voraussichtlich wie folgt:
2023: 701.500 € (Mittel stehen bereits über Ansatz 2023 und HHR 2022 zur Verfügung)
2024: 2.388.300 €
2025: 2.388.300 €.

Ansatz bisher:		464.200	0		521.800		0		0		5.607.000
Ansatzänderungen:		+ 1.924.100	+/- 0		+ 1.866.500		+/- 0		+/- 0		- 3.790.600
Ansatz neu:		2.388.300	0		2.388.300		0		0		1.816.400

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.31250.9601.03 901 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+ 113.628	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zugehörige Baubetreuungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		154.300
Ansatzänderungen:		+ 113.628	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		113.628	0		0		0		0		154.300

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 001 Sonderrücklage Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach

2.32110.3161.00 001 2000 1.05.4600 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

4600	+ 11.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben durch höhere Kosten für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00).

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 11.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.500		0		0		0		0

2.32110.9061.00 001 2000 2.05.4600 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

4600		+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben durch höhere Kosten für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 301 Einrichtung von Büroräumen im Höhmannhaus für die Verwaltung (Neues Vorhaben)

2.32110.9351.02 301 4600 1.05.4600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Die Kunstsammlungen und Museen benötigen aufgrund Personalmehrung weitere Büroräume. Diese werden durch die Sanierung der derzeit leerstehenden Räume im 1. OG des Höhmannhauses geschaffen. Die Baumittel wurden im Jahr 2023 bereitgestellt (siehe 1. Nachtrag 2023). Nach erfolgter Sanierung ist die Beschaffung von Büromöbeln und EDV-Ausstattung für bis zu 12 Arbeitsplätze notwendig.

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

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

VHK 401 Anschluss des Forstmuseums an das Fernwärmenetz (Neues Vorhaben)

2.32190.9401.00 401 6500 1.01.8200 Hochbauerstellung

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die über 20 Jahre alte Gasheizung muss ersetzt werden. Das Forstmuseum soll nun an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32340 Botanischer Garten
VHK 304 Ausbau Behelfszufahrt / Feuerwehrnebenzufahrt Botanischer Garten (Neues Vorhaben)
2.32340.9601.00 304 6704 1.05.6704 Sonstige Bauten

	+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Derzeit verläuft die Zufahrt auf das Betriebsgelände des AGNF unmittelbar über den Zugang der Besucher des Botanischen Gartens. Die Fahrzeuge, die auf das Betriebsgelände fahren bzw. das Gelände verlassen, queren beständig den Besucherverkehr. Hierbei entstehen insbesondere zu den Hauptbesuchszeiten des Botanischen Gartens (Sommermonate, Ferien) sehr gefährliche Situationen für die Besucher. Zur Entzerrung der Situation wird die bestehende Behelfszufahrt (Richtung Osten auf die Siebentischstraße) für die Nutzung durch sämtliche Fahrzeuge entsprechend ausgebaut. Dadurch entsteht auch eine Nebenzufahrt für die Feuerwehr.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		0		0		0		0

VHK 601 Erneuerung der Einrichtung
2.32340.9351.02 601 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		25.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg
VHK 001 Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge
2.33110.3061.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 86.845			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 86.845			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	86.845			0		0		0		0	

2.33110.9161.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 86.845	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 86.845	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		86.845	0		0		0		0		0

VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters
2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 24.200.000		- 24.200.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	18.100.000			37.200.000		40.700.000		0		54.700.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 24.200.000		- 24.200.000	
Ansatz neu:	18.100.000			37.200.000		40.700.000		24.200.000		30.500.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33110.3611.22 212 2000 1.05.0050

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.051.200		- 4.051.200	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	1.965.000			4.729.500		5.630.100		0		10.475.400	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.051.200		- 4.051.200	
Ansatz neu:	1.965.000			4.729.500		5.630.100		4.051.200		6.424.200	

2.33110.9401.00 212 0060 1.05.0050 Hochbauerherstellung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 29.000.000		- 29.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		37.000.000	30.000.000		37.000.000		40.200.000		0		52.427.821
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 29.000.000		- 29.000.000
Ansatz neu:		37.000.000	30.000.000		37.000.000		40.200.000		29.000.000		23.427.821

2.33110.9401.03 212 0060 1.05.0050 Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		930.000	0		700.000		750.000		0		568.004
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 300.000		- 300.000
Ansatz neu:		930.000	0		700.000		750.000		300.000		268.004

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33110.9401.22 212 0060 1.05.0050

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.617.500		- 5.617.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		8.297.500	0		9.877.500		7.107.500		0		11.270.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.617.500		- 5.617.500
Ansatz neu:		8.297.500	0		9.877.500		7.107.500		5.617.500		5.652.500

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

2.33150.9831.00 001 0050 1.05.0050 Investitionsförderung an Zweckverbände

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.33330.9351.02 002 4000 2.04.4960 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		4.000	0		4.000		4.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0
Ansatz neu:		4.000	0		4.000		4.000		4.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 36540 Türme und Tore

VHK 601 Sanierung Perlachturm

2.36540.3601.00 601 2000 1.08.2300 Investitionsförderung vom Bund

+/- 0			+ 3.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Bundesförderungsprogramm "KulturInvest 2022" (Umsetzung von HSt. 2.36540.3611.00 VHK 601 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften).

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 3.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		3.000.000		0		0		0	

2.36540.3611.00 601 2000 1.08.2300 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			- 3.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Umsetzung auf HSt. 2.36540.3601.00 VHK 601 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:	0		3.000.000		500.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		- 3.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		0		500.000		0		0	

2.36540.3611.06 601 6100 1.08.2300 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+ 167.100		+ 331.400		+ 364.900		+ 636.600	

Erwartete Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 167.100		+ 331.400		+ 364.900		+ 636.600	
Ansatz neu:	0		167.100		331.400		364.900		636.600	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.36540.3621.00 601 2000 1.08.2300 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+/- 0			+ 50.000		+ 43.000		+/- 0		+/- 0	

Erwartete Zuwendung des Bezirks Schwaben.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 50.000		+ 43.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			50.000		43.000		0		0	

2.36540.9401.00 601 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+/- 0	+ 3.877.735		+/- 0		+/- 0		+ 877.735		+/- 0	

Anpassung an die Kostenfortschreibung gemäß Bericht im Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss vom 25.01.2023 (BER/22/08718).

Die Arbeiten müssen in einem Zug ausgeschrieben werden. Hierfür die die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2025 1.800.000 €
2026 1.200.000 €
2027 877.735 €

Ansatz bisher:		1.800.000	0		1.800.000		1.200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 3.877.735		+/- 0		+/- 0		+ 877.735		+/- 0
Ansatz neu:		1.800.000	3.877.735		1.800.000		1.200.000		877.735		0

2.36540.9401.03 601 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 26.330		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		54.000	0		54.000		36.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 26.330		+/- 0
Ansatz neu:		54.000	0		54.000		36.000		26.330		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 002 Förderung des Denkmalschutzes

2.36580.9882.00 002 6300 1.06.6500 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		0

VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor

2.36580.3611.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung vom Land

+ 126.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Für die Sanierung der Stadtmauer Teilbereich K II (feldseitiger Bereich) in der Nähe des Fischertores wird eine erhöhte Zuwendung des Entschädigungsfonds erwartet (bisher 324.000 € in 2023).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 126.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	126.000			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 3	+ 2.556.575	+ 2.264.073	+ 3.877.735	+ 2.379.755	+ 1.866.500	+ 374.400	+/- 0	+ 28.616.100	+ 35.915.565	- 27.614.600	- 38.733.100

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40020 Referat 3

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.40020.9351.02 002 0030 2.03.0030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

VHK 001 Sonderrücklage Wirtschaftliche Jugendhilfe

2.40710.3061.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

- 750.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00 im 1. Nachtragshaushalt 2024 erfolgt keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	750.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 750.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.40710.3161.00 001 2000 1.03.5100 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" zum Teilausgleich der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	250.000			0		0		0		0	

2.40710.9061.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" zum Teilausgleich der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00.

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

2.40710.9161.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	- 750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.01, 1.45500.7629.06 und 1.45500.7618.00 im 1. Nachtragshaushalt 2024 erfolgt keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" entfällt.

Ansatz bisher:		750.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 101 Errichtung von überdachten Treffpunkten für junge Menschen

2.46020.9601.00 101 5100 1.03.5100 Sonstige Bauten

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bei der Errichtung von drei überdachten Treffpunkten für Jugendliche (Umsetzung in 2023 und 2024) kommt es u. a. im Bereich der Fundamentierung, Aushubarbeiten, baubegleitende Kampfmitteluntersuchungen zu Mehrkosten.

Ansatz bisher:		30.000	0		0		0		0		90.750
Ansatzänderungen:		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		0		0		0		90.750

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

2.46020.3682.00 201 5101 1.03.5100 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 192.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Investitionskostenförderung des Bayerischen Jugendrings.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 192.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	192.000			0		0		0		0	

2.46020.9351.02 201 5101 1.03.5100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Erstausrüstung des Jugendzentrums ehem. Schwimmbadgaststätte Hallenbad Göggingen

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46020.9401.00 201 0030 1.03.5100 Hochbauerstellung

6500		+ 640.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umbaumaßnahmen in der ehemaligen Schwimmbadgaststätte Hallenbad Göggingen für die Nutzung als Jugendzentrum.
Die Anordnungsbefugnis wird vom Referat 3 (AOD 0030) auf das Hochbauamt (AOD 6500) übertragen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 640.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		640.000	0		0		0		0		0

VHK 301 Neubau des Jugendtreffs B-Box auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule (Neues Vorhaben)

2.46020.3682.00 301 5101 1.03.5100 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 309.258			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Investitionskostenförderung des Bayerischen Jugendrings.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 309.258			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	309.258			0		0		0		0	

2.46020.9351.02 301 5101 1.03.5100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 20.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46020.9401.00 301 0030 1.03.5100 Hochbauerstellung

	+ 1.473.150	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Neubau des Jugendtreffs "B-Box" in Modulbauweise auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.473.150	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.473.150	0		0		0		0		0

2.46020.9401.03 301 6500 1.03.5100 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 44.195	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zugehörige Baubetreuungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 44.195	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		44.195	0		0		0		0		0

2.46020.9401.08 301 6500 1.03.5100 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+ 147.315	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zugehörige Bauverwaltungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 147.315	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		147.315	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

2.46020.9401.00 710 6500 1.03.5100 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		200.000		200.000		200.000		0

2.46020.9401.03 710 6500 1.03.5100 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0

2.46020.9401.08 710 6500 1.03.5100 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46200 Haus der Familie

VHK 901 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldsgraben 27

2.46200.3611.00 901 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

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

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

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

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 001 Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramm-

2.46400.9401.00 001 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		300.000		300.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 300.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		300.000		300.000		300.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Küche in der Kita Zollernstraße.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		150.000	0		150.000		150.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 30.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		150.000		150.000		150.000		0

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

2.46400.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		180.000	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		180.000		180.000		180.000		0

2.46400.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		7.200	0		7.200		7.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0
Ansatz neu:		7.200	0		7.200		7.200		7.200		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten

2.46400.9401.00 007 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.46400.9401.03 007 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

2.46400.9401.00 016 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		400.000	0		400.000		400.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0
Ansatz neu:		400.000	0		400.000		400.000		400.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.03 016 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		12.000	0		12.000		12.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0
Ansatz neu:		12.000	0		12.000		12.000		12.000		0

2.46400.9401.08 016 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		40.000	0		40.000		40.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		40.000		40.000		40.000		0

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

2.46400.3611.00 102 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 161.200		- 161.200	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	1.280.000			1.280.000		403.000		0		161.200	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 161.200		- 161.200	
Ansatz neu:	1.280.000			1.280.000		403.000		161.200		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.00 102 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

	+/- 0	+ 4.462.040		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Für die rechtzeitige Ausschreibung von weiteren (Bau-)Arbeiten ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2025 3.480.203 €
2026 981.837 €

Hinweis: Die Ausgabemittel sind bereits im Investitionsprogramm enthalten.

Ansatz bisher:		4.032.681	0		3.480.203		981.837		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 4.462.040		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.032.681	4.462.040		3.480.203		981.837		0		0

VHK 224 Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS

2.46400.9401.00 224 5110 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 701 Neubau Kita Lützowstraße

2.46400.3611.00 701 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 404.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Laut Mitteilung der Regierung von Schwaben wird die vorläufige Zuwendung auf 1.904.000 € festgesetzt (bisherige Einnahmenerwartung: 1.500.000 €).

Ansatz bisher:	500.000			500.000		200.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 404.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	500.000			904.000		200.000		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

2.46400.9351.02 814 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		0		60.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000
Ansatz neu:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		30.000

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.46440.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden
2.46440.9401.00 510 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.46440.9401.08 510 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege
VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)
2.47010.9882.00 003 5000 1.03.0030 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 638.900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		638.900	0		638.900		638.900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 638.900		+/- 0
Ansatz neu:		638.900	0		638.900		638.900		638.900		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung
VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten
2.47990.3611.00 003 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 1.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Erhöhte Einnahmenerwartung bei den staatlichen Zuwendungen aufgrund neuer Baumaßnahmen der freien Träger, für die mittlerweile Förderanträge gestellt werden konnten.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0		

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	2.991.100			2.000.000		1.000.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.000.000			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	3.991.100			2.000.000		1.000.000		2.000.000		0	

2.47990.9882.00 003 5110 1.04.5110 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.800.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.200.000	2.000.000		5.400.000		5.700.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.800.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.200.000	2.000.000		5.400.000		5.700.000		5.800.000		0

Ansatzänderungen EP 4	+ 1.051.258	+ 1.904.660	+ 4.462.040	+ 404.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 2.161.200	+ 8.008.900	- 161.200	- 80.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

VHK 003 Gerätebeschaffungen

2.55010.9351.02 003 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3282.00 003 2000 1.05.5200 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 156.297		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

- 79.486			- 79.486		- 79.486		- 79.487		+/- 0	

Überrechnung von Darlehensrückflüssen bei Sportvereinen.

Ansatz bisher:	188.780			185.427		174.817		0		0	
Ansatzänderungen:	- 79.486			- 79.486		- 79.486		+ 76.810		+/- 0	
Ansatz neu:	109.294			105.941		95.331		76.810		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.55020.9882.00 VHK 004 und HSt. 2.55020.9882.00 VHK 003.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 512.850		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		692.700	512.850		512.850		512.850		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 512.850		+/- 0
Ansatz neu:		692.700	512.850		512.850		512.850		512.850		0

VHK 004 Förderung von energetischen Sanierungen an Vereinsportstätten

2.55020.9882.00 004 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bauliche Investitionsvorhaben der Sportvereine im Bereich des Klimaschutzes sollen stärker gefördert werden (vgl. Sportausschuss BSV/23/09017 vom 17.04.2023)

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.55020.9882.00 VHK 004 und HSt. 2.55020.9882.00 VHK 003.

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 / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		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 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Deckungsmittel für die Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (2.56210.9401.00 VHK 410). Hier Teildeckung, entsprechend Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022 (BSV/22/08153).

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		111.000		0		333.000
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		111.000		100.000		233.000

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion
VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen
2.56010.9601.00 001 5200 1.05.5200 Sonstige Bauten

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

Deckungsmittel für die Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (2.56210.9401.00 VHK 410). Hier Teildeckung, entsprechend Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022 (BSV/22/08153).

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		200.000		200.000		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56010.9601.08 001 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		16.000	0		16.000		16.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.000		+/- 0
Ansatz neu:		16.000	0		16.000		16.000		16.000		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.56010.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		101.500	0		89.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		101.500	0		89.000		50.000		50.000		0

UA 56210 Sporthallen

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

2.56210.3601.00 410 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

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

Förderung für Elektrosanierung durch ZUG -Förderprogramm Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Ansatz bisher:	276.100			276.100		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 60.000			+ 60.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	336.100			336.100		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56210.9401.00 410 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

	+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten (insgesamt 495.291 €, in 2023: 295.291 €) beim zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (Kelleranbau für Heizung und Lüftung, Sanitärleitungen im gesamten Gebäude, im Westen der Halle gelegene Sanitärbereiche). Deckungsmittel stehen gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.10.22 (BSV/22/08153) bei den HSt. 2.55040.9602.00 VHK 601 (2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €), 2.56010.9601.00 VHK 001 (2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €), 1.5621.05001.02 (2023: 50.000 € und 1.56010.5001.02 (45.291 €) zur Verfügung.

	+ 881.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Elektrosanierung der Erhard-Wunderlich-Halle gem. Beschluss BSV/23/09008 vom 26.04.2023. Die Gesamtkosten der Elektrosanierung sollen sich aufgrund Nachkalkulation auf 1.001.750 € belaufen. Davon werden 2023: 120.000 € und 2024: 881.750 € fällig. Teildeckung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude und sonstige Liegenschaften (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) sowie Fördereinnahmen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		1.430.200
Ansatzänderungen:		+ 1.081.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.081.750	0		0		0		0		1.430.200

2.56210.9401.03 410 6500 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 14.774	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Bauverwaltungskosten gemäß den Hochbaukosten (3%).

	+ 30.053	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bauverwaltungskosten für Elektrosanierung der Erhard-Wunderlich-Halle.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		42.906
Ansatzänderungen:		+ 44.827	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		44.827	0		0		0		0		42.906

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.57020.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		65.000	0		14.500		65.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.500		+/- 0
Ansatz neu:		65.000	0		14.500		65.000		14.500		0

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

2.57020.9401.03 005 5200 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Baubetreuungskosten für vom Hochbauamt betreute Projekte.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.57020.9401.03 VHK 005 und HSt. 2.57020.9401.08 VHK 005.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57020.9401.08 005 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+ 6.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bauverwaltungskosten für durch das Hochbauamt betreute Projekte.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.57020.9401.03 VHK 005 und HSt. 2.57020.9401.08 VHK 005.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.600	0		0		0		0		0

VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

2.57020.9882.00 015 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.000		- 8.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		8.000	0		8.000		8.000		0		16.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.000		- 8.000
Ansatz neu:		8.000	0		8.000		8.000		8.000		8.000

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 414 Spickelbad

2.57030.3611.00 414 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

- 555.000			- 1.300.000		- 1.855.000		+/- 0		+ 3.710.000	

Verschiebung der Zuwendungen für die Sanierung des Spickelbades in spätere Jahre. Es soll nun ein Ersatzneubau des Spickelbades entstehen. Die Baumaßnahme beginnt frühestens 2027/2028 (sh. BSV/23/0954).

Ansatz bisher:	555.000			1.300.000		1.855.000		0		2.120.400	
Ansatzänderungen:	- 555.000			- 1.300.000		- 1.855.000		+/- 0		+ 3.710.000	
Ansatz neu:	0			0		0		0		5.830.400	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57030.9401.00 414 0050 1.05.5200 Hochbauerstellung

	- 6.406.890	+/- 0		- 9.132.000		- 3.484.310		+ 317.000		+ 32.313.837

Statt der bisher vorgesehenen Sanierung des Spickelbades, soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich voraussichtlich auf 35.162.837 € (bereinigtes Netto). Im Jahre 2024 werden lediglich Mittel für einen Architektenwettbewerb benötigt (sh. Beschluss des Sportausschusses vom 10.07.2023 BSV/2309454). Die im Jahr 2024 nicht benötigten Mittel werden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Spickelbad" (HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001) zugeführt. In den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen diverse Planungen bis zur Genehmigungsplanung (LPH 4). Der Abbruch des Bestandsgebäudes sowie der anschließende Neubau ist derzeit ab dem Jahre 2028 vorgesehen.

Ansatz bisher:		6.691.890	0		9.702.000		5.066.310		0		0
Ansatzänderungen:		- 6.406.890	+/- 0		- 9.132.000		- 3.484.310		+ 317.000		+ 32.313.837
Ansatz neu:		285.000	0		570.000		1.582.000		317.000		32.313.837

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

2.58010.9601.00 111 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

2.58020.3451.02 002 6700 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	4.000			4.000		4.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0	
Ansatz neu:	4.000			4.000		4.000		4.000		0	

2.58020.9351.02 002 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		55.000	0		144.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		55.000	0		144.000		100.000		100.000		0

VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

2.58020.9351.02 004 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		75.000	0		75.000		75.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.000		+/- 0
Ansatz neu:		75.000	0		75.000		75.000		75.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

2.58020.9351.02 005 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		6.000		0

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.58020.9351.02 007 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		124.000	0		124.000		124.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		124.000	0		124.000		124.000		50.000		0

VHK 333 Baumkonzept nördliche Innenstadt

2.58020.3601.00 333 6700 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 937.338			+ 619.990		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt Baumkonzept. Die voraussichtlichen Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 2.018.241 € davon im Jahr 2023: 460.913 €, Jahr 2024: 937.338 € sowie im Jahr 2025: 619.990 €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 937.338			+ 619.990		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	937.338			619.990		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.58020.9601.00

333

6700

1.02.6700

Sonstige Bauten

	+ 873.000	+/- 0		+ 729.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zusätzliche Planungs- und Baumittel inkl. Mittel für Archäologie, Gutachten und Untersuchungen sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresistentes Augsburg (BSV/23/09081), Teilprojekt Baumkonzept. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.374.400 € (inkl. Bürgerbeteiligung) und verteilen sich voraussichtlich wie folgt:

2023: 642.000 € (siehe 1. Nachtrag 2023)

2024: 1.003.000 €

2025: 729.400 €.

Ansatz bisher:		130.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 873.000	+/- 0		+ 729.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.003.000	0		729.400		0		0		0

2.58020.9601.03

333

6700

1.02.6700

Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+ 61.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Baubetreuungskosten für das Baumkonzept der Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 61.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		61.200	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 334 Smartes Gießmanagement (Neues Vorhaben)

2.58020.3601.00 334 6700 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 893.444			+ 433.305		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt Smartes Gießmanagement. Die Gesamtfördermittel für das Gießmanagement belaufen sich auf voraussichtlich 1.412.251 €, davon werden fällig:
2023: 85.502 €
2024: 893.444 €
2025: 433.305 €.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 893.444		+ 433.305		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	893.444		433.305		0		0		0	

2.58020.9351.02 334 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 716.800	+/- 0		+ 509.770		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Beschaffung von Software (inkl. Service) und Hardware für vorhandenen Fuhrpark. Anschaffung eines neuen Gießfahrzeugs sowie Sensorik inkl. Einbau im Rahmen der Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg (BSV/23/09081), Teilprojekt Smartes Gießmanagement. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.661.470 € und verteilen sich voraussichtlich wie folgt:
2023: 434.900 € (siehe 1. Nachtrag 2023)
2024: 716.800 €
2025: 509.770 €.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 716.800	+/- 0		+ 509.770		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		716.800	0		509.770		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

2.58020.9601.00 611 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		40.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000

VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

2.58020.9601.00 902 5200 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.746		- 500.746

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		225.000		725.746		0		500.746
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.746		- 500.746
Ansatz neu:		0	0		225.000		725.746		500.746		0

VHK 915 Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen

2.58020.3682.00 915 6700 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 123.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022 inkl. Zuschusserhöhung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 123.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	123.200			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz
VHK 010 B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"
2.58040.9601.00 010 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		33.000	0		33.000		33.000		0		33.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000
Ansatz neu:		33.000	0		33.000		33.000		33.000		0

VHK 011 B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"
2.58040.9601.00 011 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		35.000	0		20.000		20.000		0		40.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000
Ansatz neu:		35.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000

VHK 012 B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"
2.58040.9601.00 012 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.800	0		2.800		2.800		0		5.600
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800
Ansatz neu:		2.800	0		2.800		2.800		2.800		2.800

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.58040.9601.00 017 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.200		- 1.200

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.200	0		1.200		1.200		0		2.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.200		- 1.200
Ansatz neu:		1.200	0		1.200		1.200		1.200		1.200

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

2.58040.9601.00 018 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		35.000	0		10.000		10.000		0		20.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		35.000	0		10.000		10.000		10.000		10.000

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

2.58040.9601.00 021 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.700		- 1.700

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.700	0		26.700		1.700		0		3.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.700		- 1.700
Ansatz neu:		1.700	0		26.700		1.700		1.700		1.700

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.58040.9601.00 122 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		2.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

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

2.58040.9601.00 123 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.500	0		2.500		2.500		0		3.565
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500
Ansatz neu:		2.500	0		2.500		2.500		2.500		1.065

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

2.58040.9601.00 601 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		4.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		2.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.58040.9601.00 801 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.232		- 1.232

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.500	0		1.500		1.500		0		1.232
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.232		- 1.232
Ansatz neu:		1.500	0		1.500		1.500		1.232		0

VHK 902 B-Plan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße"

2.58040.9601.00 902 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		3.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

2.59010.9351.02 003 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		18.000	0		18.000		18.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0
Ansatz neu:		18.000	0		18.000		18.000		18.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

2.59010.9501.00 004 6600 1.02.6700 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 301 Beleuchtung am Parkplatz Autobahnsee (Neues Vorhaben)

2.59010.9501.00 301 6600 1.02.6700 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Am Autobahnsee soll der Zugang von den öffentlichen Toiletten zur Gastronomie sowie der südwestliche Teil des östlichen Parkplatzes mit insektenfreundlicher LED-Technik beleuchtet werden.

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

VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

2.59010.3682.00 310 6700 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 330.000		- 330.000		

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		330.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 330.000		- 330.000	
Ansatz neu:	0			0		0		330.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.59010.9601.00 310 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0:	0		0:		1.100.000:		0:		100.000:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+ 100.000:		- 100.000:
Ansatz neu:		0:	0		0:		1.100.000:		100.000:		0:

UA 59080 Kleingartenwesen

VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

2.59080.9882.00 002 6700 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000:	0		10.000:		10.000:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+ 10.000:		+/- 0:
Ansatz neu:		10.000:	0		10.000:		10.000:		10.000:		0:

VHK 003 Herstellung neuer Kleingartenanlagen

2.59080.9601.00 003 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen

2.59080.9601.00 004 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 57.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		94.000	0		100.000		57.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 57.000		+/- 0
Ansatz neu:		94.000	0		100.000		57.000		57.000		0

2.59080.9601.03 004 6700 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		3.000		3.000		1.000		0

VHK 702 Herstellung von urbanen Gärten

2.59080.9601.00 702 6700 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		0

Ansatzänderungen EP 5	+ 1.379.496	- 3.712.213	+/- 0	- 266.191	- 7.892.830	- 1.934.486	- 3.484.310	+ 410.810	+ 2.925.528	+ 3.380.000	+ 31.455.659

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60010.9351.02 002 0060 2.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 0060 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

2.61500.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 40.000		- 40.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	40.000			40.000		40.000		0		80.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 40.000		- 40.000	
Ansatz neu:	40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	

2.61500.9602.00 801 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 200.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	70.000		100.000		200.000		0		400.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 200.000
Ansatz neu:		100.000	70.000		100.000		200.000		100.000		200.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Zusammen mit dem fortgeschriebenen Handlungskonzept wurde die Festlegung eines „Stadtumbaugebietes Altstadt“ beschlossen (siehe BSV/22/07105 und 07106). Dieses wird in ein neues Programm der Städtebauförderung aufgenommen (mögliche Bezuschussung i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten). Dazu soll ein neuer Unterabschnitt 61730 „Stadtumbaugebiet Altstadt“ gebildet werden. Die bisher in den Unterabschnitten 61520 und 61700 geführten Maßnahmen in den Sanierungsgebieten der Altstadt sollen in diesen neuen Unterschnitt 61730 überführt werden. Dies erfolgt soweit möglich durch den Aufbau von sog. Folgehaushaltsstellen.
Davon nicht betroffen sind die Rückflüsse von Darlehen (VHK 001). Diese verbleiben im UA 61520, der umbenannt wird in "Ehemalige Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel".

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61520.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.934		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	12.849			12.877		12.905		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.934		+/- 0	
Ansatz neu:	12.849			12.877		12.905		12.934		0	

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61520.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 400.000		+/- 0		+/- 0	

Umsetzung auf HSt. 2.61730.9602.00 VHK 002.

Ansatz bisher:		0	0		0		400.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 400.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61530.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen
Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.216		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	3.206			3.209		3.212		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.216		+/- 0	
Ansatz neu:	3.206			3.209		3.212		3.216		0	

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61530.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61550 Sanierung Textilviertel
VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West
2.61550.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		10.000		0

VHK 805 ISEK Herrenbach
2.61550.9602.00 805 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		230.000	0		50.000		50.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		230.000	0		50.000		50.000		50.000		0

UA 61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne
VHK 006 Planerwerkstatt Augsburg-West
2.61610.3611.06 006 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 910 Umbau Ulmer Straße
2.61610.9851.00 910 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		100		0

UA 61650 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne
VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen
2.61650.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.61650.9851.00 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100	0		100		100		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0
Ansatz neu:		100	0		100		100		100		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"

VHK 002 Oberhausen

2.61670.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	40.000			40.000		40.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0	
Ansatz neu:	40.000			40.000		40.000		40.000		0	

2.61670.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		65.000	51.000		65.000		65.000	0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 65.000		+/- 0	
Ansatz neu:		65.000	51.000		65.000		65.000	65.000		0	

VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.61670.9602.00 006 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 120.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		220.000	0		120.000		120.000	0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 120.000		+/- 0	
Ansatz neu:		220.000	0		120.000		120.000	120.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 323 Sanierung altes Zollhaus am Jakobertor (Neues Vorhaben)

2.61670.3611.06 323 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 290.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" für die Sanierung altes Zollhaus am Jakobertor

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 290.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	290.000			0		0		0		0	

2.61670.3621.00 323 6500 1.06.6100 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 190.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 190.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	190.000			0		0		0		0	

2.61670.9401.00 323 6500 1.06.6100 Hochbauherstellung

	+ 480.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Schaffung eines „Bürgertreffs“ als Einrichtung für das soziale und kulturelle Wohl (BSV/21/06975).

Die bereitgestellte Mittel sind Baumittel die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 530.000 €. Die Planungsmittel sind im 1. Nachtrag 2023 in Höhe von 50.000 € bereitgestellt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Städtebauförderung und den Friedrich-Prinz-Fonds.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 480.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		480.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61670.9401.03 323 6500 1.06.6100 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 14.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

*Schaffung eines „Bürgertreffs“ als Einrichtung für das soziale und kulturelle Wohl (BSV/21/06975).
Die bereitgestellte Mittel sind die Baubetreuungskosten (siehe 2.61670.9401.00 / 323).*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 14.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		14.400	0		0		0		0		0

VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

2.61670.3611.06 711 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	45.000			45.000		45.000		0		90.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	
Ansatz neu:	45.000			45.000		45.000		45.000		45.000	

2.61670.9602.00 711 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 170.000		- 170.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		250.000	65.000		170.000		170.000		0		340.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 170.000		- 170.000
Ansatz neu:		250.000	65.000		170.000		170.000		170.000		170.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

2.61680.9602.00 502 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

2.61680.9602.00 703 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		115.000		0		355.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		115.000		25.000		330.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Zusammen mit dem fortgeschriebenen Handlungskonzept wurde die Festlegung eines „Stadtumbaugebietes Altstadt“ beschlossen (siehe BSV/22/07105 und 07106). Dieses wird in ein neues Programm der Städtebauförderung aufgenommen (mögliche Bezuschussung i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten). Dazu soll ein neuer Unterabschnitt 61730 „Stadtumbaugebiet Altstadt“ gebildet werden. Die bisher in den Unterabschnitten 61520 und 61700 geführten Maßnahmen in den Sanierungsgebieten der Altstadt sollen in diesen neuen Unterschnitt 61730 überführt werden. Dies erfolgt soweit möglich durch den Aufbau von sog. Folgehaushaltsstellen.

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61700.3611.06 002 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Platzhalter für oben genannte Erläuterung im UA.

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

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

2.61710.9501.00 711 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.650.000		- 2.650.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.900.000	0		3.000.000		5.000.000		0		2.650.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.650.000		- 2.650.000
Ansatz neu:		3.900.000	0		3.000.000		5.000.000		2.650.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61730 Stadumbaugebiet Altstadt

Zusammen mit dem fortgeschriebenen Handlungskonzept wurde die Festlegung eines „Stadumbaugebietes Altstadt“ beschlossen (siehe BSV/22/07105 und 07106). Dieses wird in ein neues Programm der Städtebauförderung aufgenommen (mögliche Bezuschussung i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten). Dazu soll ein neuer Unterabschnitt 61730 „Stadumbaugebiet Altstadt“ gebildet werden. Die bisher in den Unterabschnitten 61520 und 61700 geführten Maßnahmen in den Sanierungsgebieten der Altstadt sollen in diesen neuen Unterschnitt 61730 überführt werden. Dies erfolgt soweit möglich durch den Aufbau von sog. Folgehaushaltsstellen.

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61730.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0

Umsetzung von HSt. 2.61520.9602.00 VHK 002.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		400.000		0		0

VHK 901 Sanierung des Kastenturms am Roten Tor

2.61730.3611.06 901 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 112.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Es ist eine erhöhte Zuwendung aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren zu erwarten (bisher 200.000 € in 2023).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 112.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	112.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

2.62210.3251.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	12.760			12.760		12.760		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	
Ansatz neu:	12.760			12.760		12.760		12.760		0	

2.62210.3272.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 204.509		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	203.410			203.774		204.141		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 204.509		+/- 0	
Ansatz neu:	203.410			203.774		204.141		204.509		0	

2.62210.3282.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 218.779		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	288.217			273.923		235.940		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 218.779		+/- 0	
Ansatz neu:	288.217			273.923		235.940		218.779		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

2.63110.9501.00 003 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

2.63110.9501.08 003 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3401.00 004 2300 1.06.6600 Grundstücksveräußerungserlöse

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.63110.3501.00 004 6600 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 750.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	750.000			750.000		750.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 750.000		+/- 0	
Ansatz neu:	750.000			750.000		750.000		750.000		0	

2.63110.9321.00 004 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 004 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000.000	0		1.000.000		1.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0

2.63110.9501.08 004 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9502.00 004 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9502.08 004 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9321.00 005 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		0

2.63110.9501.00 005 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.500.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		4.000.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.500.000		+/- 0
Ansatz neu:		4.000.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.08 005 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9502.00 005 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9502.08 005 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

2.63110.9502.00 007 6600 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6600 1.06.6600 Ausbaubeiträge

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	200.000			200.000		500.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	
Ansatz neu:	200.000			200.000		500.000		500.000		0	

2.63110.3611.10 008 6600 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.100.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	1.100.000			1.100.000		1.100.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.100.000		+/- 0	
Ansatz neu:	1.100.000			1.100.000		1.100.000		1.100.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9321.00 008 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9501.00 008 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 750.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		750.000	750.000		750.000		750.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 750.000		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	750.000		750.000		750.000		750.000		0

2.63110.9501.08 008 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		75.000	0		75.000		75.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.000		+/- 0
Ansatz neu:		75.000	0		75.000		75.000		75.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6600 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 050 Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet

2.63110.9501.00 050 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 055 Verkehrsberuhigung Thelottviertel

2.63110.9501.00 055 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		100.000		200.000		0		400.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		200.000		200.000		200.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 063 Erneuerung der Alpenstraße

2.63110.9501.00 063 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		100.000		1.300.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		1.300.000		200.000		0

VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

2.63110.9501.00 307 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

2.63110.3611.08 348 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Staatliche Zuwendung gemäß Bescheid der Regierung von Schwaben für den Ausbau Einmündung Sportplatzstr. / Unterer Talweg.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	20.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

2.63110.3503.00 444 6600 1.06.6600 Ausbaubeiträge

+ 360.000			- 750.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung an die aufgrund der nun vorliegenden tatsächlichen Kosten zu erwartenden Beiträge für die Ausbaumaßnahme "Otto-Lindenmeyer-Straße".

Ansatz bisher:	0			750.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 360.000			- 750.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	360.000			0		0		0		0	

VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

2.63110.9501.00 529 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 529 und 2.63110.9501.00 VHK 610 für eine flexiblere Mittelverwendung, da neue Haltestellen immer barrierefrei gebaut werden.

Ansatz bisher:		250.000	250.000		250.000		250.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000
Ansatz neu:		250.000	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000

2.63110.9501.08 529 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		25.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.9501.00 610 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 529 und 2.63110.9501.00 VHK 610 für eine flexiblere Mittelverwendung, da neue Haltestellen immer barrierefrei gebaut werden.

Ansatz bisher:		500.000	500.000		500.000		500.000		0		1.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		500.000	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000

VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

2.63110.3611.09 710 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+/- 0			+ 1.000.000		+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0	

Es bestehen Einnahmeerwartungen, die noch geprüft werden.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 1.000.000		+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		1.000.000		1.000.000		0		0	

VHK 719 Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße

2.63110.3611.08 719 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 120.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Förderung für Planungsmittel, die nicht aus dem Radwegkonto sondern vom sonstigen allgemeinen Haushalt bereitgestellt wurden.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	120.000		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 881 Grunderneuerung Provinostraße West

2.63110.9501.00 881 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.800.000		- 1.800.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		2.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.800.000		- 1.800.000
Ansatz neu:		0			0		0		1.800.000		200.000

VHK 917 Deckenerneuerung Diebelbachstraße

2.63110.3611.08 917 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 600.000			+ 150.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Erwartete staatliche Zuwendung für die Erneuerung der Diebelbachstraße einschließlich des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Bereich Neubergheim.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 600.000			+ 150.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	600.000			150.000		0		0		0

2.63110.9501.00 917 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Der Straßenzustand im Streckenabschnitt Bereich Neubergheim entspricht bezüglich Tragfähigkeit und Ebenflächigkeit nicht mehr den heute notwendigen Anforderungen und ist in Kürze nicht mehr ausreichend verkehrssicher. Um u. a. den ÖPNV gewährleisten zu können, ist in diesem Bereich nicht nur eine Deckenerneuerung sondern ein Vollausbau mit Oberbauverstärkung notwendig. Dies führt zu Mehrkosten von ca. 600.000 € (in 2023 verfügbare Mittel: 1.575.000 €). Im Gegensatz zur Deckenerneuerung ist der Vollausbau jedoch förderfähig.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		600.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

2.63110.9501.00 921 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		10.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		0

VHK 930 Linie 5 Anteil Stadt

2.63110.9501.00 930 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		- 5.750.000		- 3.750.000		+/- 0		+ 9.500.000

Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Linie 5 (Luitpoldbrücke bis Stadtgrenze) durch die Stadtwerke Augsburg verzögert sich. In den Jahren 2025 und 2026 werden voraussichtlich nur Planungsmittel benötigt.

Ansatz bisher:		500.000	0		6.500.000		4.000.000		0		5.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 5.750.000		- 3.750.000		+/- 0		+ 9.500.000
Ansatz neu:		500.000	0		750.000		250.000		0		14.500.000

VHK 933 Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen

2.63110.9502.00 933 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 65110 Kreisstraßen

VHK 611 Derchinger Str. / Kreisstraße

2.65110.3501.00 611 6600 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

+ 350.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die für das Jahr 2023 geplante Neuberechnung mit Erlass von Änderungsbescheiden für die Erschließungsanlage "Derchinger Straße" kann lt. Meldung des Mobilitäts- und Tiefbauamts voraussichtlich erst im Jahr 2024 abgewickelt werden.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 350.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	350.000			0		0		0		0	

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

2.66110.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		100.000		1.100.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		1.100.000		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.67010.9503.00 002 6600 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.67010.3501.00 004 6600 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.67010.9503.00 004 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.67010.9351.02 005 6600 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		150.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		150.000		100.000		0

VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

2.67010.9503.00 006 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

2.67010.9503.00 009 6600 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

2.68110.3530.00 003 6300 1.06.6600 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	350.000			400.000		400.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0	
Ansatz neu:	350.000			400.000		400.000		400.000		0	

VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

2.68110.9501.00 004 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

2.68110.9501.08 004 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.500	0		2.500		2.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		+/- 0
Ansatz neu:		2.500	0		2.500		2.500		2.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.9502.00 004 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

2.68110.9502.08 004 6600 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		15.000	0		15.000		15.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.000		+/- 0
Ansatz neu:		15.000	0		15.000		15.000		15.000		0

VHK 901 Bike+Ride Haltepunkt Messe

2.68110.3601.00 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 69.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus Bundesmitteln für die Radabstellanlage Messe. Sie wird der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK), da die Maßnahme rücklagenfinanziert war.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 69.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	69.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus Landesmitteln für die Radabstellanlage Messe (80% in 2023 und weitere 20 % in 2024). Sie wird der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK), da die Maßnahme rücklagenfinanziert war.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	12.000			0		0		0		0	

VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3611.08 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+/- 0			+ 459.000		+ 358.800		+/- 0		+/- 0	

Erwartete staatliche Zuwendung für das Parkleitsystem südliches Stadtgebiet (Messe / Fußballarena / P+R Inninger Straße).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 459.000		+ 358.800		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			459.000		358.800		0		0	

2.68110.9502.00 905 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+ 459.000		+ 405.815		+/- 0		+/- 0

Das bestehende, fast 15 Jahre alte Parkleit-/ Verkehrsleitsystem zum Messegelände und zur Fußballarena ist größtenteils nicht mehr funktionsfähig. Zum Erhalt der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Fußballspielen, ist die Erneuerung des Systems notwendig. In diesem Zuge soll auch der P+R-Platz Inninger Straße in das Leitsystem integriert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. €. Aus der bei o. g. Haushaltsstelle bereits erfolgten Maßnahme "Erneuerung Parkleitsystem in der Innenstadt" stehen noch Restmittel in Höhe von ca. 1.059.000 € (inklusive Wiederbereitstellung u. a. der Rückzahlung von Bauausgaben, siehe 1. Nachtrag 2023) zur Verfügung. Diese können zusammen mit der erwarteten staatlichen Förderung in Höhe von derzeit ca. 817.000 € zur Finanzierung herangezogen werden. Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Zusage der staatlichen Förderung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+ 459.000		+ 405.815		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		459.000		405.815		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 69110 Wasserbau
VHK 002 Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke
2.69110.9351.02 002 6601 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung
2.69110.9351.02 004 6600 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.500	0		10.500		10.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0
Ansatz neu:		10.500	0		10.500		10.500		10.500		0

VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen
2.69110.9351.02 005 6600 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 6	+ 2.123.000	+ 1.094.400	+/- 0	+ 859.000	- 5.291.000	+ 1.358.800	- 3.344.185	+ 3.427.498	+ 15.011.200	- 85.000	+ 3.020.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 255 Erneuerung von Aufzügen in der Fleisch- und Viktualienhalle

2.73110.9401.00 255 6500 1.08.7200 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 340.000		- 340.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	340.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 340.000	- 340.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		340.000	0

2.73110.9401.03 255 6500 1.08.7200 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	17.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 17.000	- 17.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		17.000	0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 75110 Friedhofswesen
VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen
2.75110.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

- 137.583			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Aufgrund der Mehrausgaben im VwHH kann keine Zuführung mehr erwirtschaftet werden.

Ansatz bisher:	137.583			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 137.583			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

2.75110.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 186.524			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75110 zum Abgleich des UA 75110 im VwHH.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 186.524			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	186.524			0		0		0		0	

2.75110.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 186.524	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung an den VwHH zum Ausgleich des UA 75110.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 186.524	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		186.524	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75110.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

	- 137.583	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Aufgrund der Mehrausgaben im VwHH kann keine Zuführung mehr erwirtschaftet werden.

Ansatz bisher:		137.583	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 137.583	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75110.9351.02 002 6700 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 105.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		139.612	0		105.000		105.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 105.000		+/- 0
Ansatz neu:		139.612	0		105.000		105.000		105.000		0

UA 75120 Krematorium

VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

2.75120.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 72			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 zum Abgleich des Defizits im VwHH.

Ansatz bisher:	87.467			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 72			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	87.539			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75120.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 72	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung an den VwHH zum Abgleich des UA 75120.

Ansatz bisher:		87.467	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 72	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		87.539	0		0		0		0		0

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.75130.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

+ 40.028			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung des Überschusses des UA 75130 im VwHH zur Weiterleitung an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 40.028		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	40.028		0		0		0		0	

2.75130.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

- 36.492			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Aufgrund der Wenigerausgaben beim UA 75130 ist keine Entnahme aus der Sonderrücklage mehr erforderlich.

Ansatz bisher:	36.492		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 36.492		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75130.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	- 36.492	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Aufgrund der positiven Entwicklung im VvHH ist keine Zuführung mehr erforderlich.

Ansatz bisher:		36.492	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 36.492	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

2.75130.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

	+ 40.028	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung des Überschusses des UA 75120 an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 40.028	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.028	0		0		0		0		0

UA 76410 Kongress am Park

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76410.9351.02 002 8020 1.08.8020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 76910 Referat 2

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76910.9351.02 002 0020 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.77110.9351.02 004 6600 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen		Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -					
	2024		2025		2026		2027	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	spätere Jahre Einnahmen Ausgaben

UA 79000	Referat 8							
VHK 002	Allgemeine Ausstattung							
2.79000.9351.02	002	0080	2.08.0080	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung				
			+/- 0		+/- 0		+ 30.000	+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 79130	Ausstellungs- und Messewesen							
VHK 001	Rückflüsse von Darlehen							
2.79130.3251.00	001	2000	1.08.8020	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen				
			+/- 0		+/- 0		+ 381.950	+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		507.800		508.308	508.816	0	0	0
Ansatzänderungen:		+/- 0		+/- 0	+/- 0	+ 381.950	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:		507.800		508.308	508.816	381.950	0	0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79140 Förderung des Verkehrs
VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburgs Flughafen GmbH
2.79140.9872.00 408 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 400.000	+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0

Erhöhung Infrastrukturzuschuss/Kapitaleinlage an die Augsburgs Flughafen GmbH zur Finanzierung unabweisbarer, betriebsnotwendiger Investitionen (z. B. Flugsicherungs- bzw. sonstiger Infrastruktur, Klimaschutzstrategie 2035).

Belastungen der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2025 100.000 €

Ansatz bisher:		350.000	0		350.000		350.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400.000	+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	100.000		450.000		450.000		0		0

VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)
2.79140.9402.00 409 6500 1.08.8020 Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 790.000		- 790.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		1.705.000		1.500.000		0		790.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 790.000		- 790.000
Ansatz neu:		0	0		1.705.000		1.500.000		790.000		0

2.79140.9402.03 409 6500 1.08.8020

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 23.700		- 23.700

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		87.600		45.000		0		23.700
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 23.700		- 23.700
Ansatz neu:		0	0		87.600		45.000		23.700		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 7	+ 52.549	+ 452.549	+ 100.000	+/- 0	+ 100.000	+/- 0	+ 100.000	+ 381.950	+ 1.485.700	+/- 0	- 1.170.700

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

VHK 001 Sonderrücklage Stadtwerke Augsburg

2.83010.3161.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 3.600.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtwerke Augsburg zum haushaltsneutralen Ausgleich der ausfallenden Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 bei HSt. 1.83010.2101.00 gem. BSV/22/07965 vom 31.03.2023.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.600.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.600.000		0		0		0		0	

2.83010.9061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 3.600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Mittel aus der Sonderrücklage Stadtwerke Augsburg an den Verwaltungshaushalt zum haushaltsneutralen Ausgleich der ausfallenden Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 bei HSt. 1.83010.2101.00 gem. BSV/22/07965 vom 31.03.2023.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 3.600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		3.600.000	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung
VHK 001 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -
2.85510.3451.02 001 8200 1.01.8200 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Veräußerung eines Forstfahrzeugs.

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

2.85510.9351.02 001 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Beschaffung eines Forstfahrzeugs.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 70.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		70.000	0		0		0		0		0

VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen
2.85510.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes
VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen
2.85520.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald
2.85520.3611.00 310 8200 1.01.8200 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 205.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Fördermittel im Jahr 2025 aufgrund Verschiebung von Maßnahmen.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 48.600		- 48.600	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	1.111.500			1.028.700		347.045		0		48.600	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 205.000		+/- 0		+ 48.600		- 48.600	
Ansatz neu:	1.111.500			1.233.700		347.045		48.600		0	

2.85520.9601.00 310 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 54.000		- 54.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.029.516	0		1.094.000		620.000		0		54.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 54.000		- 54.000
Ansatz neu:		1.029.516	0		1.094.000		620.000		54.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

2.85530.3081.00 001 2000 2.01.8200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Deckungsmittel für Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischer Grundausstattung HSt. 2.85530.9351.02 VHK 002.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 10.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	10.000		0		0		0		0	

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.85530.9351.02 002 8200 2.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mittel für Beschaffung sowie Ersatzbeschaffung von technischer Ausstattung (wie Motorsägen für Auszubildende, Freischneider, Fällkeile, etc.). Die Deckung erfolgt über Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt HSt. 2.85530.3081.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		10.000	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 2.750.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Mehreinnahmen aus beschlossenen Grundstücksveräußerungen.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100.000			100.000		100.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.750.000			+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0	
Ansatz neu:	2.850.000			100.000		100.000		100.000		0	

2.88110.9321.00 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Geplante Grunderwerbungen mit Deckung aus Mehreinnahmen aus Grundstücksverkaufserlösen HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

2.88110.9601.00 005 2300 1.08.2300 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

2.88110.9321.00 009 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		125.000	0		125.000		125.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		125.000		125.000		125.000		0

VHK 301 Neuordnung Situation Kahnfahrt (Neues Vorhaben)

2.88110.9401.00 301 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 31.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bauliche Maßnahmen für Interimsnutzung (u. a. Errichtung Außenwand an Abbruchgrenze, Herstellung Außenbewirtschaftungsfläche).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 31.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		31.350	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88110.9401.08 301 6500 1.08.2300 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+ 3.135	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zugehörige Bauverwaltungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.135	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.135	0		0		0		0		0

VHK 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

2.88110.3511.00 702 2300 1.08.2300 Beiträge für Investitionen

+ 417.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Mehreinnahmen für Vorleistungen der Stadt Augsburg für Hausanschlusskosten im Baugebiet westlich der Wernhüterstraße.
Die Hausanschlusskosten sind inkl. Grunderwerbskosten auf der HSt. 2.88110.9321.00 VHK 702 im Jahr 2023 veranschlagt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 417.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	417.000			0		0		0		0	

UA 88120 Eigener Wohnungsbau

VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

2.88120.3662.00 801 0030 1.03.0030 Investitionsförderung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

+ 600.000			+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuschuss der KfW Bank für das Wohnprojekt Westendorfer Weg nach dem Programm BEG Kommunen.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 600.000			+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	600.000			400.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88120.9401.00 801 0030 1.03.0030 Hochbauerstellung

	+ 600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die Kostenfortschreibung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 600.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		600.000	0		0		0		0		0

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.89010.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

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

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	588.045		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.800		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	586.245		0		0		0		0

2.89010.3171.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 190.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002).

Ansatz bisher:	140.000		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 190.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	330.000		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89010.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

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

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		588.045	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		586.245	0		0		0		0		0

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89010.9821.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

	+ 190.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuschuss für die Sanierung des alten Zollhauses am Jakobertor HSt. 2.61670.3621.00 VHK 323.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 190.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		190.000	0		0		0		0		0

UA 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 2.080			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	36.704			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 2.080			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	34.624			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89020.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Höhere Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01).

Ansatz bisher:	21.738			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	22.738			0		0		0		0	

2.89020.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 1.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung der höheren Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01).

Ansatz bisher:		21.738	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.738	0		0		0		0		0

2.89020.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 2.080	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		36.704	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 2.080	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		34.624	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89030.3071.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 113			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	185.314			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 113			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	185.201			0		0		0		0	

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 113	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		185.314	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 113	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		185.201	0		0		0		0		0

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89050.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	49			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	449			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89050.3171.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 526.029			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen Rathaus/Goldener Saal (sh. HSt. 2.89050.9821.00 VHK 002).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 526.029			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	526.029			0		0		0		0	

2.89050.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		49	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		449	0		0		0		0		0

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89050.9821.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

	+ 526.029	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuschuss für die Rohbauarbeiten Fürstenzimmer III (sh. HSt. 2.06030.9401.00 VHK 111).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 526.029	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		526.029	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89060.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 450			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	15.179			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 450			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	15.629			0		0		0		0	

2.89060.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		15.179	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.629	0		0		0		0		0

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

2.89080.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 27.724			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	31.611			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 27.724			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.887			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89080.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 3.345	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		542	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.345	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.887	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen

2.89080.9323.00 002 2000 1.01.0010 Leibrenten für Grunderwerb

	- 31.069	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Leibrentenauszahlung aufgrund Verscheiden einer Leibrentenempfängerin.

Ansatz bisher:		31.069	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 31.069	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

2.89100.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 14.881			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	318.484			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 14.881			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	303.603			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89100.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 14.881	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		268.484	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 14.881	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		253.603	0		0		0		0		0

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.89110.3171.00 001 2000 1.08.2300 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 13.053			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	32.933		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 13.053		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	45.986		0		0		0		0

2.89110.9071.00 001 2000 1.08.2300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 13.053	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		32.933	0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.053	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		45.986	0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00 002 2000 1.01.8200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 11.483			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	33.133			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 11.483			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	44.616			0		0		0		0	

2.89130.9071.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 11.483		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		33.133	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 11.483	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		44.616	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	+ 8.102.817	+ 6.010.302	+/- 0	+ 605.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 148.600	+ 314.000	- 48.600	- 54.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft / Bezirksumlage

2.90030.3161.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 2.357.320			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage".

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.357.320			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.357.320			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.90030.9061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.357.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage" an den Verwaltungshaushalt, HSt. 1.90030.8321.00.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.357.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.357.320	0		0		0		0		0

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 5.356.073			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Kürzung der Investitionsrate.

+ 91.809			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Klimarücklage:
Rückzuführung aufgrund Modifikation im UA 50010.

Ansatz bisher:	52.533.598			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 5.264.264			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	47.269.334			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		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

+ 240.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:

- Finanzierung von Projekten im Verwaltungshaushalt i.H.v. 120.000 €

- Finanzierung von Projekten im Vermögenshaushalt i.H.v. 120.000 €

gemäß BSV/23/09218.

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

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:

Die im GrundHH 2023 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2.

Damit entfällt auch die Entnahme der entsprechenden Deckungsmittel aus genannter Zweckbindung.

+ 1.112.728			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Sanierung städt. Jugendhäuser:

Teilfinanzierung der Errichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen (UA 46020 VHK 201) bzw. Neubau des Jugendtreffs B-Box auf dem Gelände der Herrenbach GS/MS (UA46020 VHK 301).

+ 878.565			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden und sonstige Liegenschaften:

Teilfinanzierung der Elektrosanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410).

Ansatz bisher:	40.826.883			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.181.293			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	43.008.176			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		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

	+ 120.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“, für Projekte im Verwaltungshaushalt gem. BSV/23/09218.

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

Die im GrundHH 2024 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2. Damit entfällt auch die Entnahme und Weiterleitung der entsprechenden Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".

Ansatz bisher:		608.800	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 70.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		678.800	0		0		0		0		0

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

	+ 81.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Parkraumrücklage:
Bike+Ride Haltepunkt Messe - Zuwendungen von Bund und Land (UA 68110 VHK 901)

	+ 5.851.890	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Spickelbad:
Rücklagenbildung zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus Spickelbad (UA 57030 VHK 414).

	+ 91.809	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:
Rückzuführen aufgrund Modifikation im UA 50010.

Ansatz bisher:		20.634.981	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.024.699	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		26.659.680	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

2.91010.3161.00 003 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 150.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" zur Teil-Deckung der bei HSt. 1.02210.5211.00 gemeldeten Mehrausgaben.

Ansatz bisher:	80.500			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 150.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	231.100			0		0		0		0	

2.91010.9061.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 150.600		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" zur Teil-Deckung der bei HSt. 1.02210.5211.00 gemeldeten Mehrausgaben.

Ansatz bisher:		80.500	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		231.100	0		0		0		0		0

VHK 004 Sonderrücklage Personalkostenvorsorge

2.91010.3161.00 004 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 14.269.343			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der gestiegenen Personalkosten.

Ansatz bisher:	5.000.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 14.269.343			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	19.269.343			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 14.269.343	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Mittel aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der gestiegenen Personalkosten im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		5.000.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 14.269.343	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		19.269.343	0		0		0		0		0

2.91010.9161.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 1.281.083	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weitere Aufstockung des Rücklagenbestandes für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.281.083	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.281.083	0		0		0		0		0

VHK 005 Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise

2.91010.3161.00 005 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 75.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Entnahme aus der Corona-Rücklage zur Deckung von Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.10.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 75.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	75.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Entnahme aus der Corona-Rücklage zur Deckung von Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7629.10.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		75.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 13.769.292	+ 24.228.045	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Ansatzänderungen VermH	+ 28.602.023	+ 28.602.023	+ 33.079.365	+ 2.438.568	- 18.007.490	+ 2.233.314	- 2.239.056	+ 50.110.258	+ 91.044.526	- 32.460.930	- 24.972.561

4 Stellenplan

Übersicht

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beamte

Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

C1: Beschäftigte (TVöD)

C2: Beschäftigte (Sonstige)

C3: Beschäftigte (TVSuE)

C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

C5: Beschäftigte (Handwerk)

C: Gesamt: Beschäftigte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Stellenplan Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Verzeichnis der Unterabschnitte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind. Auflistung der Bereiche im Einzelnen: I Kämmereiverwaltung II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“ III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ IV - nicht belegt - V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet) VIII - nicht belegt - IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungsämtler fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	schlüsselrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	im Anschluss beigefügt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte	im Anschluss beigefügt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigefügt

T = Teilzeitstelle

FR = Befristung

SP = zur Besetzung gesperrt

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Bei **Doppelbewertungen** wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die **Bezeichnungen der Unterabschnitte** mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist beigefügt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan die neuen Entgeltgruppen angegeben.

Mit dem 13. Landesbezirklichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern vom 27.01.2020 wurde die Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten (ehemaliger Arbeiterbereich) neu geregelt.

Lediglich in Einzelfällen bzw. für den Bereich der Forstverwaltung, des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg und des nachrichtlich ausgewiesenen Bereichs des Theaters (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) werden die ehemaligen Arbeiterbewertungen weiterhin nach Lohngruppen ausgewiesen.

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Die Planstellen des bis 30.08.2018 städtisch geführten Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ werden zunächst weiterhin nachrichtlich dargestellt.

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2024							Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.23
	insges.	darunter						01.01.2023		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.	davon Teilzeit- stellen	
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

I. Kämmereiverwaltung

Wahlbeamte

B9	1					1		1		1
B7	1					1		1		1
B5	2					2		2		2
B4	5					5		5		5

4. Qualifikationsebene

B3	1		1					1		1
A16	31		12	10	5	4	1	32		30
A15	164	3	26	129	6	3	11	151	4	142
A14	384	21	63	284	18	19	5	397	19	386
A13	47	7		47			47	43	7	48

3. Qualifikationsebene

A13	31	4	22		3	6	6	34	5	36
A12	126	18	76	19	13	18	11	126	15	115
A11	237	21	104	109	11	13	12	227	22	188
A10	188	36	169		7	12	9	215	36	188
A 9	7					7		7		

2. Qualifikationsebene

A9	157	14	61		2	94	95	151	15	145
A8	195	20	81		8	106	103	196	21	193
A7	46	7	46					44	7	34
Summe	1623	151	661	598	73	291	300	1633	151	1515

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2024						Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. be- setzte Stellen am 30.06.23	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeit- stellen		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	1	1				1		2	1	2

3. Qualifikationsebene

A13	1					1				
A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		1

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	1
Summe	7	2				7		7	2	7

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	1
Summe	1	1				1		1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2024							Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. be- setzte Stellen am 30.06.23
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeit- stellen	
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A14	2					2		1		1

3. Qualifikationsebene

A13								1	1	1

A12	2	1				2		2		3

A11	2	1				2		2	1	2

A10	1	1				1		1	1	1

2. Qualifikationsebene

A8	1					1		1		1

A7	1					1				1

Summe	9	3				9		8	3	10

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1

Summe	1	1				1		1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2024						Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. be- setzte Stellen am 30.06.23	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeit- stellen		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1

3. Qualifikationsebene

A12	2	1				2		2	1	1
A11	7					7		7		8
A10	11	2				11		11	2	10

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	3
A8	1					1		1		1
A7	2					2		2		2
Summe	27	4				27		27	4	26

Gesamt	1668	162	661	598	73	336	300	1677	162	1560

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	8		7		6
15	30	3	29	2	26
14	68	8	69	8	69
13	51	6	52	6	54
12	118	14	114	10	113
11	175	36	159	25	150
10	193	34	183	31	160
09c	65	18	70	22	60
09b	199	53	192	50	186
09a	202	28	202	29	170
08	249	87	254	89	241
07	264	108	255	103	241
06	80	14	77	14	76
05	149	25	156	31	159
04	25	4	25	4	11
03	3		3		3
H09a	12		12		9
H08	31		29		29
H07	68	1	68	1	63
H06	82	7	84	7	82
H05	143	4	141	4	133
H04	67		69	2	65
H03	127	40	128	40	123
H02	110	81	108	77	109
P08	1		1		2
P07	6	1	6	1	10

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
Sonder-TV	9	2	9	2	10
S18	2		1		1
S17	11		10		9
S16	17		17		17
S15	56	13	49	12	46
S14	70	14	57	10	52
S13	22		20		18
S12	33	10	28	9	28
S11b	4	3	4	2	2
S09	17	2	16	2	13
S08b	25	16	25	16	12
S08a	239	23	239	23	211
S04	5		5		2
S03	290	46	290	46	222
S02	57		35		27
Summe	3383	701	3298	678	3020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

AT	1		1		1
14	3		2		2
13	4		4		5
12	12		11		8
11	17	1	14	1	14
10	3		4		4
09c	12		12		11
09b	24	2	22	1	22
09a	8	1	6	1	6
08	8	2	8	2	8
07	5		5		6
06			1		
05	1		1		
H09a	6		6		6
H08	39		39		39
H07	26		26		22
H06	10		10		9
H05	22		22		18
H04	12	1	12	1	9
H02	1		1		1
Summe	214	7	207	6	191

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
13	2		2		1
12	1		1		
10	3	1	3	1	2
09c	5		5		4
09b	10		10		7
09a	14	2	14	2	9
08	8	3	8	3	4
07	9		9		3
06	15	1	15	1	10
05	10	5	10	5	4
TVK B	70	2	70	2	69
SO-VERG	2		2		2
Summe	151	14	151	14	117

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
12	1				
11	6		3		2
10	8	2	6	1	5
09c	1		2		1
09b	18	5	18	4	14
09a	2	1	2	1	2
08	8	6	8	6	9
07	11	7	12	7	9
H09a	3		3		3
H08	11		11		10
H07	5		5		5
H06	47		47		44
H05	61		61		52
H04	65		65		59
H03	126		126		111
Summe	376	21	372	19	329

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

12	1		1		1
11	3		3		3
10	10	1	10	1	9
09b	19	2	19	2	17
09a	43	2	42	1	40
08	6	2	8	2	8
07	11	1	10	2	11
05	8	2	8	2	9
H05	1		1		1
Summe	102	10	102	10	99

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	8		8		8
11	3		1		1
10	4		5		5
09b	4	1	3	1	3
09a	7	1	7	1	6
08	9		9		7
07	22	10	22	10	19
03	47	6	47	6	38
02	40		40		23
P16	1		1		2
P15	2		2		4
P14	6		5		7
P13	5		5		2
P12	20		20		15
P11	3		3		2
P10			1		
P08	37		37		26
P05-07	312	15	312	15	275
S12	5		5		5
Summe	537	33	535	33	450

Gesamt	4763	786	4665	760	4206

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE						2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
I. Kämmereiverwaltung																			
00010	Gemeindeorgane	1															1		
00020	Referat OB		1		2	3	2		3	2	2	1					16		
01010	RPA				1		4			4	1	1		2			13		
02010	Hauptamt						1		1		3	3			1		9		
02030	Amt f.Digital.,Org				1	3	4		2	6	5	7		2	1		31		
02080	EUROPA Büro									1							1		
02090	Gleichstellungsst						1										1		
02100	B.Nachh./Lok.Ag											1					1		
02110	Bürgersch.Engag								1								1		
02210	Personalverw.				1		3		2	8	6	15		5	2		42		
02410	HA Kommunikati											1			2		3		
02420	Smart City Strate					1											1		
03000	Referat 1	1			1		2			1							5		
03010	Kämmereiverw.					1	2		1	2	6	1		2			15		
03050	Stiftungsverwaltu				1		2			1						1	5		
03210	Kassenverw.					1	3		2		7	5		10	1	1	30		
03410	Steuerverw.						1				3	2			5		11		
03510	Liegensch.Verw.						1		1	3	3	4			3		15		
05010	Standesamt					1	1			2	3	9		1	1	3	21		
05110	Statist./St.Forsch						4									1	5		
06120	Informationstech.				1	1	1			3	2	3					11		
06210	Zentraler Einkauf						1										1		
06410	Hauptaktenverw.															1	1		
08130	B.Gesundh./Eingl						1			2					1		4		
08210	GPR					1											1		
08410	Stabsst.Strat.HR								2								2		
08910	Personalfürsorge												7				7		
11000	Referat 7	1				1	4				1						7		
11010	Bürgeramt				1		2			5	8	13		6	19	8	62		
11020	Fundstelle											1					1		
11030	Straßenverk.Beh						1			2	2	1			2	1	9		
11040	Ordnungsamt					1	1		1	4	5	11			6	5	34		
11050	A.f. Grünordnung									1		1		1		1	4		
11060	Umweltamt						1			1	3	1			2		8		
11090	Naturschutz								1					1			2		
11210	Gesundh.Aufsich														2	2	4		
11230	Kompet.Ze. VS						2				1	3		1	8		15		
11240	Amtstierärztl.D.				1		4								2		7		
13010	Feuerwehr				1		5		4	11	12	1		80	104	1	219		

UA	Bezeichnung	W Bea	B3	B2	4.QE				3.QE					2.QE			1. QE	Ins
					A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
14010	Katastrophensch										1	1						2
16050	Integrierte Leitst.								1		1	9		12				23
16070	TTB									1				1				2
20010	Schulverwaltung					1				2	3	3			1	2		12
20020	Referat 4	1				1	1			1		2						6
20110	Schulaufsicht										1	1				1		3
20610	Ausbildungsförd.											1			4			5
22210	Bernauer-Sch.					2		38			8							48
22310	Abendrealschule						1	2										3
23010	J.-Fugger-Gym.				1	21	47				2							71
23110	MT-Gym.				1	24	45				3							73
24010	Berufssch. I				1	13	23			3	13							53
24020	Berufssch. II				1	7	22			3	14					1		48
24030	Berufssch. III					2	9			1	13					1		26
24040	Berufssch. IV				1	14	36				4							55
24050	Berufssch. V				1	10	37				10							58
24060	Berufssch. VI					9	18			3	20							50
24070	Berufssch. VII				1	9	22			3	4							39
24310	Reischl.WS				1	10	18	7		1	7							44
24510	BFS Ernäh./Vers				1	2	3			3	8							17
25550	FA Ernäh./Versor						1			2	3							6
26510	Berufsoberschul				1	6	2											9
29510	Schülerbeförd.											1				1		2
30010	Referat 5	1			1		1			1	1							5
30020	Kulturamt										1							1
31010	Naturmuseum					1												1
31050	Stadtarchiv					1	4					2			1			8
32110	Kunstsamm./Mu				1		3					1						5
32340	Botan. Garten															1		1
35210	Stadtbücherei											1						1
36550	Stadtarchäologie					1										1		2
40010	ASL/Sen./Men.m					1	3			3	9	7		10	5	6		44
40020	Referat 3	1				3				1		2			1			8
40040	Wohngeldverw.								1		1	2		16		2		22
40090	Soz.Dienste						3			7	8	25						43
40710	Verw.Jugendhilfe						2			4	6	21			2	1		36
40720	Jugendschutz									1	1							2
40730	Vw.unbegl.junge											1						1
46400	Kindertagesstätt				1		1				1	2		2	5	2		14
46510	Erziehungsberat.						1				2							3
50010	Gesundheitsamt				1	1	1			1	2	4						10
54010	TBC-Stelle					1												1
55010	Sport-/Bädervw.					1	1					2			1			5
60010	Ref.6 Allg.Bauvw	1			2	1	3		1	4		1						13

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE					3.QE					2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
60110	Hochbauverw.				1	1	2				4	1					9
60210	Tiefbauverw.					1	5			4	2	4		3			19
61010	Bauleitpläne				1	2	8		1	5	1	1			1		20
61210	Geodatenamt					2	2		2	1	2	1		2	2		14
61310	Bauordnung				1		1		1	3	1					1	8
62400	Wobauförd./Woh								1		3	4			5	1	14
73110	Stadtmarkt					1			1		1						3
75110	FB Friedh.Wese								1		1	1			3		6
76910	Referat 2	1				1				1	1						4
79000	Referat 8	1					2			1					1		5
79110	Allg. Wirtsch.förd											1					1
85510	Allg. Forstverw.				1		2				1				1		5
85520	Stadtwald Augsb.									2		1					3
85530	Stadtwald außer									5							5
Summe		9	1		31	164	384	47	31	126	237	188	7	157	195	46	1623
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																	
70010	Abw.Entsorgung					1	1			1		1			1		5
70110	Stadtentwässerg.					1			1								2
Summe						2	1		1	1		1			1		7
V. Theater Augsburg																	
33110	Theater														1		1
Summe															1		1
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																	
67510	Str.Reinigung										1						1
72110	Abfallentsorgung									1					1		2
76950	Abfallwi.Betr.						2			1	1	1				1	6
Summe							2			2	2	1			1	1	9
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte																	
83030	Stadtwerke								1								1
Summe									1								1
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																	
40510	Jobcenter						1			2	7	11		3	1	2	27
Summe							1			2	7	11		3	1	2	27
Gesamtsumme		9	1		31	166	388	47	33	131	246	201	7	160	199	49	1668

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A11	FU
		1	A11-12	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT	3	A12	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	A13-14	Teilzeit
02100	B.Nachh./Lok.Ag.21	1	A9-10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.	1	A13	Teilzeit
02210	Personalverw.	2	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		2	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
03000	Referat 1	2	A13-14	Teilzeit
		1	A16	KU
03010	Kämmereiverw.	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	A14	FU
		1	A16	KU
		1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03210	Kassenverw.	1	A13-14	KU
		1	A14	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
03510	Liegensch.Verw.	1	A12	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		1	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
08130	B.Gesundh./Eingl.M.	2	A12	Teilzeit
08210	GPR	1	A15	Teilzeit
		1	A15	FR
11000	Referat 7	2	A13-14	Teilzeit
		2	A13-14	FU
		1	A14	FU
11010	Bürgeramt	2	A11	FU
		1	A12	FU
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		4	A8	Teilzeit
		2	A8	FU
		1	A8	KU
		1	A9	FU
		1	A9	Teilzeit
		5	A9-10	FU
		2	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A8	FU
11040	Ordnungsamt	3	A6-7	FU
		3	A8	FU
		5	A9-10	FU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
11050	A.f. Grünordnung	1	A6-7	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11210	Gesundh.Aufsicht	1	A6-7	FU
		2	A8	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	A12	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU
14010	Katastrophensch.	1	A11	FU
20010	Schulverwaltung	1	A12	FU
		1	A9-10	Teilzeit
20110	Schulaufsicht	1	A6-7	Teilzeit
20610	Ausbildungsförd.	1	A8	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	7	A13-13Z	Teilzeit
23010	J.-Fugger-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
23110	MT-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	A13-14	Teilzeit
24030	Berufssch. III	5	A10-11	Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	A13-14	Teilzeit
24070	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
24510	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
29510	Schülerbeförd.	1	A6-7	Teilzeit
30010	Referat 5	1	A11	Teilzeit
		1	A16	KU
31050	Stadtarchiv	1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	FU
32340	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	1	A11	FU
		1	A11	KU
		2	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A14	FU
		4	A6-7	FU
		2	A8	FU
		2	A8	Teilzeit
		1	A9	FU
		3	A9	Teilzeit
		2	A9-10	FU
		1	A9-10	Teilzeit
40020	Referat 3	1	A15	KU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40040	Wohngeldverw.	2	A6-7	FU
		10	A9	FU
		2	A9-10	FU
40090	Soz.Dienste	1	A11	FU
		1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		7	A9-10	FU
		13	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40710	Verw. Jugendhilfe	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		4	A9-10	FU
		1	A9-10	SP
		3	A9-10	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	1	A16	KU
		1	A6-7	Teilzeit
		4	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	A11	FR
		1	A12	KW
		1	A12	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	1	A9-10	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg. Bauvw.	1	A12	FR
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	FU
60110	Hochbauverw.	1	A10	FU
		1	A11	KU
		1	A11	FU
		1	A13-14	FU
		1	A15	FU
60210	Tiefbauverw.	1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A9-10	SP
61010	Bauleitpläne	1	A14	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	A12	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
61310	Bauordnung	1	A12	Teilzeit
		1	A13	FU
		1	A16	FU
62400	Wobauförd./Wohnen	1	A6-7	Teilzeit
		2	A8	FU
		1	A8	SP
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	1	A11	Teilzeit
		2	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
76910	Referat 2	1	A11	FU
		1	A15	KU
85510	Allg. Forstverw.	1	A8	Teilzeit
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung	1	A11	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung	1	A12	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.	1	A13-14	KU
		1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	A12	SP
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit

Stellenplan Teil C1: Beschäftigte (TVöD)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
I. Kämmereiverwaltung																				
00010	Gemeindeorgane	1	1		2					2	2									8
00020	Referat OB		2		1		2	2	1	2	1	6	6							23
01010	RPA				1		2	5			2	1	1							12
02010	Hauptamt								2	6	1	2								11
02030	Amt f.Digital.,Org.,				2	2	1	3	5		5	1	2	3						24
02080	EUROPA Büro					1		1			1									3
02090	Gleichstellungsst.					1		1					1							3
02100	B.Nachh./Lok.Ag.						1	1	2				1							5
02110	Bürgersch.Engag.							1					2							3
02210	Personalverw.		1		1		2	1	3		5	12	9	2		3				39
02410	HA Kommunikatio				2	2	6	1	10		2	1	4	5						33
02420	Smart City Strateg		1						1		1									3
03000	Referat 1										1		1							2
03010	Kämmereiverw.					1	2	3	1	2	3	1	2							15
03050	Stiftungsverwaltun							3		3	1		4							13
03210	Kassenverw.						2	1	2		1	2	14	10		1				33
03410	Steuerverw.										2	1	3							6
03510	Liegensch.Verw.	1	1					1	2	2	6	1	6	4						24
05010	Standesamt								1					9						10
05110	Statist./St.Forsch.		1				1	2			2		2	1						9
06010	Allg. Verw.Geb.										1									1
06020	Rathaus - Verw.										1			1						2

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
06120	Informationstech.	1				5	8	18	19		7	4		1						63
06210	Zentraler Einkauf						1	3	8				1							13
06220	Vervielf.Stelle										1		1	1	2	1				6
06410	Hauptaktenverw.												1	2	1	7				11
08110	Arb.med.D.	1	2													4				7
08120	Arbeitssicherheit						1	4					1							6
08210	GPR				2						1	3		1						7
08410	Stabsst.Strat.HR				1								3							4
08910	Personalfürsorge										4	5	4	6		2	12			33
11000	Referat 7				2		1		1		1	2				1				8
11010	Bürgeramt		1		1			5	14	9	8	30	44	14	1					127
11020	Fundstelle											1		2						3
11030	Straßenverk.Beh.						1		1		3		9	2	2					18
11040	Ordnungsamt				1				2	2	3	17	8	32		48				113
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	9		3	1	3	3	1					31
11060	Umweltamt		1			4		14	4				1	1						25
11090	Naturschutz							3	2		1			1						7
11100	B.f.Komm.Präv.				1		1	1	6				1							10
11210	Gesundh.Aufsicht		1										2		4					7
11220	Fleischhygiene				2								1	1		4				8
11230	Kompet.Ze. VS													2						2
11240	Amtstierärztl.D.													1						1
13010	Feuerwehr							1		2	1	1	1	2	1					9
14010	Katastrophensch.						1					2	1							4
16050	Integrierte Leitst.						1	2			1	37								41
20010	Schulverwaltung				3		4	1	3		12	1	10	4						38

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
20020	Referat 4		1		4	1	1	2	2			1	3	2						17
20610	Ausbildungsförd.												1	1						2
21110	Grundschulen													1	2	17				20
21310	Mittelschulen															8				8
22010	Realschule I															1				1
22020	Buz-Realsch.															1				1
22210	Bernauer-Sch.													1		1				2
22310	Abendrealschule													2						2
23010	J.-Fugger-Gym.													2		1				3
23110	MT-Gym.													2		1				3
23210	Holbein-Gym.															1				1
23310	Peutinger-Gym.															2				2
23410	Anna-Gym.															1				1
23510	Diesel-Gym.														1	1				2
23610	Gym.St.Stephan															1				1
24010	Berufssch. I													3		1				4
24020	Berufssch. II													2						2
24030	Berufssch. III													1						1
24040	Berufssch. IV													3		1				4
24050	Berufssch. V													3		1				4
24060	Berufssch. VI													3		1				4
24070	Berufssch. VII													2						2
24310	Reischl.WS													3		1				4
25550	FA Ernäh./Versor													2						2
26010	Fachoberschule															1				1
26510	Berufsoberschule													1						1

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
27010	Förderschulen														1					1
29510	Schülerbeförd.												1							1
29570	Werkmeist. SVA											1								1
30010	Referat 5				1	4	1	1	1		3	2								13
30020	Kulturamt		1				1	1	3	2		1	1	1						11
30030	Frieden,Relig.,Eri						2				1									3
30050	Koord. Welterbe				1				1				2							4
31010	Naturmuseum					2			2				3	2						9
31050	Stadtarchiv							1	4	2	2	1	4	2	4	2		1		23
32110	Kunstsamm./Mus.				1	2	2	3	2		2	1	3	3		3				22
32190	Forstmuseum Wal								1											1
32340	Botan. Garten							1	1		1					2		2		7
33330	Sing-u.Musikschul				1			3			22			4						30
34080	abraxas								1					1						2
35210	Stadtbücherei				1		1		4	11	3	1	3	21	1	3				49
35520	BBZ Zeughaus								1				1							2
36550	Stadtarchäologie				1		2		2		2	1	3		4		8			23
40010	ASL/Sen./Men.m.						2		3	6	10	14	5	12		2				54
40020	Referat 3						1					1			1					3
40040	Wohngeldverw.										1	2			1	1				5
40090	Soz.Dienste	1			2			1	3		1		5	16		2				31
40710	Verw.Jugendhilfe				1			2		1	15	1	9	3						32
40720	Jugendschutz												1							1
40730	Vw.unbegl.junge										4									4
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
46400	Kindertagesstätte				2			1	5	1	4	4	3	9		1				30
46510	Erziehungsberat.													1						1
50010	Gesundheitsamt		8		1		1	1	5		5		5	4	15	9	5			59
54010	TBC-Stelle														1	2				3
55010	Sport-/Bädervw.						3		1	1	1	1	3	3						13
56010	Bezirkssportanl.											3								3
56120	Kunsteisstadien								1											1
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2
57020	Hallen-/Freibäder							1				4	1	3	28					37
58010	Anzuchtb./Stadtgä					1			1											2
58020	Parkanl./Grünfl.					1	1	2	5		2	4								15
59020	Erholungsgeb.										1									1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.		1		2		5	1	2		2		4							17
60110	Hochbauverw.		1		7		14	28	9		5	1	4	3	1					73
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	7	14	14	9	4	8	3	7	4	1					80
61010	Bauleitpläne				4	5	12	5	2		4	1	2	3						38
61210	Geodatenamt				1	1	2	6	6			9	2	4	2	1				34
61310	Bauordnung		1		2	1	3	12	2		6		1	4	5					37
62400	Wobauförd./Wohn		1		1	1	5	1	3		2	3	6	2						25
63120	Verkehrstechn.Str							1	1	3	2					1				8
67010	Str. Beleucht.				1		1	1	2	1	2	4	1	2						15
73110	Stadtmarkt							1	1					1						3
75110	FB Friedh.Wesen								1		2	1	4	7						15
75130	Bestattungsdienst							1				1		1		7				10
76520	Kresslesmühle											1	2							3
76910	Referat 2				2							1	1							4

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
79000	Referat 8											1								1
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	1		1	3	1	4	5	1			2							19
80020	Zentr.Beteilig.M.		1		2		1	1		1		1		1						8
85510	Allg. Forstverw.									1	1		2	1						5
85520	Stadtwald Augsb.					1					1		1							3
Summe		8	30		68	51	118	175	193	65	199	202	249	264	80	149	25	3		1879

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw.Entsorgung							1			4	2	4							11
70110	Stadtentwässerg.				1	3	5	10	1	1	14	1	3	3						42
70310	Klärwerk	1			2	1	7	6	2	11	6	5	1	2		1				45
Summe		1			3	4	12	17	3	12	24	8	8	5		1				98

V. Theater Augsburg

33110	Theater	1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79
Summe		1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str.Reinigung										6									6
72110	Abfallentsorgung							3	2		10		4	6						25
76950	Abfallwi.Betr.	1			2		1	3	6	1	2	1	3	5						25
77010	Fuhrpark											1	1							2
Summe		1			2		1	6	8	1	18	2	8	11						58

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

40510	Jobcenter						1	3	10		19	43	6	11		8				101
Summe							1	3	10		19	43	6	11		8				101

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																				
99020	St.Jakobs-Stift											1						4		5
99040	Hospitalstift						1					1	2	3				12		19
99050	Spark.Altenheim						1					1	1	3				5		11
99070	Sen.Zentr.Servati						1					1	1	4				11		18
99200	Sen.Zentr.Lechrai						1					1		4					40	46
99360	Sanderstift						1					1	1	3				6		12
99870	Anna-Hinterm.St.												1					9		10
99900	EB Altenh.-ZVw.	1			1		3	3	4		4	1	3	5						25
Summe		1			1		8	3	4		4	7	9	22				47	40	146
Gesamt		12	30		75	57	141	204	221	83	274	276	288	322	95	168	25	50	40	2361

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Sonder TV	SO- VERG	TVK B	Ges

I. Kämmereiverwaltung

06040	Fahrbereitschaft	3			3
11220	Fleischhygiene	6			6
Summe		9			9

V. Theater Augsburg

33110	Theater		1	70	71
39800	Intendant		1		1
Summe			2	70	72
Gesamt		9	2	70	81

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges		
		S 02	S 03	S 04	S 05	S 06	S 07	S 08	S 08a	S 08b	S 09	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16		S 17	S 18
I. Kämmereiverwaltung																						
03050	Stiftungsverwaltun														2							2
40020	Referat 3																1					1
40090	Soz.Dienste													20		65	12			5		102
40710	Verw.Jugendhilfe													2			6			1		9
40720	Jugendschutz													2			3					5
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3			1		6
46030	Jugendarb./Ferien												4				1			1		6
46400	Kindertagesstätte	57	290	5					238	25	17					22		28	17	4	1	704
46510	Erziehungsberat.																2					2
50010	Gesundheitsamt														5		4					9
50030	Kontaktst.-Selbsth																	1				1
62400	Wobauförd./Wohn								1													1
Summe		57	290	5					239	25	17			4	33	22	70	56	17	11	2	848
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																						
99040	Hospitalstift														1							1
99050	Spark.Altenheim														1							1
99070	Sen.Zentr.Servati														1							1
99200	Sen.Zentr.Lechrai														1							1
99360	Sanderstift														1							1
Summe															5							5
Gesamt		57	290	5					239	25	17			4	38	22	70	56	17	11	2	853

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Ges
		16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05-07	
I. Kämmereiverwaltung														
54080	Sonst.Eintr.u.Maß									1	6			7
Summe										1	6			7
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg														
99020	St.Jakobs-Stift						1			5			36	42
99040	Hospitalstift			1	1	3	1			7			62	75
99050	Spark.Altenheim			1	1	2				4			46	54
99070	Sen.Zentr.Servati		1		1	4	1			14			67	88
99200	Sen.Zentr.Lechrai		1	1	1	3							3	9
99360	Sanderstift			1		4				4			47	56
99870	Anna-Hinterm.St.			1		3				2			51	57
99900	EB Altenh.-ZVw.	1		1	1	1				1				5
Summe		1	2	6	5	20	3			37			312	386
Gesamt		1	2	6	5	20	3			38	6		312	393

Stellenplan Teil C5: Beschäftigte (Handwerk)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		Entgeltgruppe										Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01		
UA	Bezeichnung											
I. Kämmereiverwaltung												
03050	Stiftungsverwaltun				1						1	
06010	Allg. Verw.Geb.				2		2	1			5	
06020	Rathaus - Verw.			6					7		13	
06410	Hauptaktenverw.						7	2			9	
08510	Erhol.Platz Schon					1		1			2	
13010	Feuerwehr			3							3	
21110	Grundschulen						6				6	
21310	Mittelschulen						3				3	
23410	Anna-Gym.						1				1	
24010	Berufssch. I						1				1	
24020	Berufssch. II						1				1	
24060	Berufssch. VI						1				1	
26010	Fachoberschule						1				1	
29570	Werkmeist. SVA					13	1				14	
30010	Referat 5		1								1	
31050	Stadtarchiv								2		2	
32110	Kunstsamm./Mus.				3		5				8	
32340	Botan. Garten	1		1	8	2					12	
34080	abraxas		1								1	
35210	Stadtbücherei				2	1		1			4	
35520	BBZ Zeughaus					4			2		6	
36550	Stadtarchäologie				1						1	

UA	Entgeltgruppe	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Bezeichnung											
40020 Referat 3									1		1
40090 Soz.Dienste									1		1
46400 Kindertagesstätte					3	5		48	80		136
56010 Bezirkssportanl.			1	4		14	1		6		26
56120 Kunsteisstadion			1	1		4	2		2		10
56210 Sporthallen						1			1		2
56310 BLZ Kanu/Wildw.					2				3		5
57020 Hallen-/Freibäder			6		1	4	3	12			26
58010 Anzuchtstb./Stadtgä			3	5		1		2	4		15
58020 Parkanl./Grünfl.	1	3	22	27	37	11	13				114
60210 Tiefbauverw.				1		3					4
62400 Wobauförd./Wohn					1		3				4
63110 Gemeindestr.				10	14	15					39
63120 Verkehrstechn.Str	3	3	1	2	12						21
67010 Str. Beleucht.	7	3	2	1	4	1					18
69110 Wasserbau			2	10	9						21
73110 Stadtmarkt					1	1	3	2	1		8
75110 FB Friedh.Wesen			1	1	2	8	7	42			61
75120 Krematorium					1						1
75130 Bestattungsdienst							5				5
76910 Referat 2					1						1
77110 Bauhöfe			6	1		3	2				12
85510 Allg. Forstverw.						2					2
85520 Stadtwald Augsb.						7		3			10
85530 Stadtwald außerh.						1					1
Summe		12	31	68	82	143	67	127	110		640

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg											
70110	Stadtentwässerg.		10	3	8	18	9				48
70310	Klärwerk	6	29	23	2	4	3		1		68
Summe		6	39	26	10	22	12		1		116
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb											
67510	Str.Reinigung	3	3	5	5	39	28	74			157
72110	Abfallentsorgung		1		19	9	27	52			108
77010	Fuhrpark		7		23	13	10				53
Summe		3	11	5	47	61	65	126			318
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter											
40510	Jobcenter					1					1
Summe						1					1
Gesamt		21	81	99	139	227	144	253	111		1075

Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1 (TVöD)	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Teil C4 (Pflege)	Teil C5 (Handwerk)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung						
Summe	1879	9	848	7	640	3383
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
Summe	98	0	0	0	116	214
V. Theater Augsburg						
Summe	79	72	0	0	0	151
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
Summe	58	0	0	0	318	376
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter						
Summe	101	0	0	0	1	102
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
Summe	146	0	5	386	0	537
Gesamt	2361	81	853	393	1075	4763

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB			
		1	11	FR
		1	08	SP
		1	14	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	09c	KU
		1	09b	Teilzeit
		4	09a	Teilzeit
		2	09a	KF
		4	08	Teilzeit
01010	RPA			
		4	11	Teilzeit
02010	Hauptamt			
		1	10	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	10	KF
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT			
		2	10	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	KF
02090	Gleichstellungsst.			
		1	13	Teilzeit
02100	B.Nachh./Lok.Ag.21			
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.			
		1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
02210	Personalverw.	5	08	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	05	KU
		2	09a	KF
02410	HA Kommunikation	3	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		3	12	Teilzeit
03010	Kämmereiverw.	1	09b	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	08	KF
		1	09a	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	08	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
03210	Kassenverw.	2	08	KW
		4	08	Teilzeit
		1	08	KU
		2	07	Teilzeit
03410	Steuerverw.	1	09b	FR
		1	09b	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	5	08	Teilzeit
		1	AT	KF
		1	10	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	09b	KF
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
05010	Standesamt	1	07	FR
		3	07	Teilzeit
05110	Statist./St.Forsch.	1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	SP
		1	12	Teilzeit
06010	Allg. Verw.Geb.	1	H03	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	07	Teilzeit
		7	H02	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	07	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		1	11	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
06210	Zentraler Einkauf	1	10	Teilzeit
06220	Vervielf.Stelle	1	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	4	05	Teilzeit
08110	Arb.med.D.	1	05	Teilzeit
08120	Arbeitssicherheit	1	08	Teilzeit
08210	GPR	1	07	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		2	14	FR
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	FR
08410	Stabsst.Strat.HR	3	08	Teilzeit
		1	14	KF

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
08510	Erhol.Platz Schondor	1	H03	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
11000	Referat 7	1	09a	FR
		1	12	KF
		1	05	KU
		1	14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	5	07	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		3	10	Teilzeit
		1	10	KF
		1	11	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		4	09a	Teilzeit
		2	09a	FR
		14	08	Teilzeit
		1	08	FR
		1	07	KU
		1	08	SP
11020	Fundstelle	1	09a	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	08	Teilzeit
11040	Ordnungsamt	3	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
11050	A.f. Grünordnung	1	06	Teilzeit
		1	07	KU
		3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
11060	Umweltamt	2	10	Teilzeit
		4	11	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	13	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
11090	Naturschutz	1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
11100	B.f.Komm.Präv.	1	08	Teilzeit
		3	10	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
11220	Fleischhygiene	2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
11230	Kompet.Ze. VS	1	07	Teilzeit
11240	Amtstierärztl.D.	1	07	Teilzeit
13010	Feuerwehr	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	5	09a	Teilzeit
		1	09a	FR
20010	Schulverwaltung	3	07	Teilzeit
		2	08	KF
		3	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
20020	Referat 4	1	13	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	1	07	Teilzeit
22310	Abendrealschule	1	07	Teilzeit
23310	Peutinger-Gym.	1	05	FR
		1	05	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
24020	Berufssch. II	1	07	Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	07	Teilzeit
24060	Berufssch. VI	1	07	Teilzeit
24310	Reischl.WS	2	07	Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	07	Teilzeit
30010	Referat 5	3	09b	Teilzeit
		1	13	FR
		1	H08	FR
		1	09b	FR
		1	09a	KU
		1	11	FR
		1	10	Teilzeit
30020	Kulturamt	1	08	Teilzeit
		1	09c	FR
		2	09c	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
30050	Koord. Welterbe	1	08	Teilzeit
31010	Naturmuseum	1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
31050	Stadtarchiv	2	H02	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	03	KW
		1	06	KW

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
32110	Kunstsamm./Mus.	1	09b	FR
		1	H06	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	KU
		3	05	Teilzeit
		1	05	FR
		2	08	Teilzeit
32190	Forstmuseum Waldp	1	10	Teilzeit
32340	Botan. Garten	2	H06	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
33330	Sing-u.Musikschule	4	07	Teilzeit
		13	09b	Teilzeit
34080	abraxas	1	07	Teilzeit
35210	Stadtbücherei	2	09b	Teilzeit
		1	H03	Teilzeit
		1	14	KF
		1	06	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
		5	09c	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	07	SP
		1	06	KU
		2	05	Teilzeit
		12	07	Teilzeit
35520	BBZ Zeughaus	1	H05	Teilzeit
36550	Stadtarchäologie	1	04	Teilzeit
		1	06	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk	EG - Entgeltgruppe
			EG		
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	2	08	Teilzeit	
		2	07	KU	
		3	09b	Teilzeit	
		1	10	KF	
		2	07	Teilzeit	
40020	Referat 3	1	H02	Teilzeit	
		1	S14	FR	
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit	
40090	Soz.Dienste	1	S12	KU	
		2	S15	Teilzeit	
		7	S12	Teilzeit	
		1	S12	KF	
		1	H02	Teilzeit	
		2	10	Teilzeit	
		1	10	KF	
		4	08	Teilzeit	
		14	07	Teilzeit	
		2	05	Teilzeit	
		1	14	Teilzeit	
		11	S14	Teilzeit	
40710	Verw.Jugendhilfe	6	08	Teilzeit	
		3	S15	Teilzeit	
		2	S12	Teilzeit	
		1	11	Teilzeit	
		1	09c	Teilzeit	
		3	09b	Teilzeit	
		1	09a	Teilzeit	
		1	07	Teilzeit	
		1	09b	KF	
40730	Vw.unbegl.junge Flü	1	09b	Teilzeit	
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	1	08	Teilzeit	
		1	S17	SP	
		3	S15	Teilzeit	
46030	Jugendarb./Ferienpr	3	S11b	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
46400	Kindertagesstätten	46	S03	Teilzeit
		3	S15	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
		1	S09	SP
		23	S08a	Teilzeit
		32	H03	Teilzeit
		60	H02	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	10	KU
		2	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		6	07	Teilzeit
		1	07	KF
		1	14	Teilzeit
		16	S08b	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07	Teilzeit
		1	S15	Teilzeit
		1	S15	SP
50010	Gesundheitsamt	3	S14	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		1	15	FR
		1	10	FR
		5	06	FR
		3	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	08	FR
		2	07	Teilzeit
		3	06	Teilzeit
		1	08	KF
		6	05	Teilzeit
		3	04	Teilzeit
		1	07	FR
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	S15	Teilzeit
54080	Sonst.Einr.u.Maßn.d.	1	P07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
55010	Sport-/Bädervw.	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
56010	Bezirkssportanl.	3	H02	Teilzeit
56120	Kunsteisstadion	2	H02	Teilzeit
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	H02	Teilzeit
57020	Hallen-/Freibäder	2	06	Teilzeit
58010	Anzuchtb./Stadtgärtn	2	H02	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
58020	Parkanl./Grünfl.	1	H07	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	10	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		2	H03	Teilzeit
		1	H06	FR
		4	H06	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	15	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
		1	12	FR
60110	Hochbauverw.	1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	11	SP
		9	11	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	14	SP

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
60210	Tiefbauverw.	1	08	KF
		2	13	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	12	FR
		3	11	Teilzeit
		1	11	KF
		1	09c	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	09b	SP
		3	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	KU
		1	06	Teilzeit
		1	09a	KU
61010	Bauleitpläne	1	09b	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	11	FR
		3	11	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	05	KW
61310	Bauordnung	2	07	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
		1	12	KU
		1	06	Teilzeit
62400	Wobauförd./Wohnen	1	10	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	H04	KW
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
63110	Gemeindestr.	1	H05	KU
73110	Stadtmarkt	1	07	Teilzeit
		1	H04	KU
75110	FB Friedh.Wesen	1	10	Teilzeit
		1	H03	KW
		1	09a	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		3	H03	Teilzeit
76520	Kresslesmühle	1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	H06	FR
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	09c	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
		1	13	SP
		1	15	SP
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsb.	1	13	FR
		1	09b	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		2	09b	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	H04	Teilzeit
		1	H06	KU
		1	11	Teilzeit
		1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
V. Theater Augsburg				
33110	Theater			
		5	05	SP
		2	09c	SP
		2	09b	SP
		1	09b	KU
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	SP
		3	08	Teilzeit
		1	13	SP
		1	07	SP
		1	10	Teilzeit
		5	05	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		4	06	SP
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung			
		1	09b	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung			
		1	10	KU
		4	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.			
		4	07	Teilzeit
		1	07	FR
		1	AT	KU
		1	14	KU
		1	11	FR
		2	10	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
77010	Fuhrpark			
		1	08	Teilzeit

UA	Anzahl	Bewertung	Vermerk	EG - Entgeltgruppe
		EG		
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter			
		2 09a	Teilzeit	
		1 09b	FR	
		2 08	Teilzeit	
		1 07	Teilzeit	
		2 05	Teilzeit	
		1 10	Teilzeit	
		2 09b	Teilzeit	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift			
		1 09a	SP	
		2 P05-07	Teilzeit	
		1 03	Teilzeit	
99040	Hospitalstift			
		1 07	Teilzeit	
		2 P05-07	Teilzeit	
		1 03	Teilzeit	
99050	Spark.Altenheim			
		5 P05-07	Teilzeit	
		1 03	Teilzeit	
		2 07	Teilzeit	
99070	Sen.Zentr.Servatius			
		1 P05-07	Teilzeit	
		1 03	Teilzeit	
		1 07	Teilzeit	
99200	Sen.Zentr.Lechrain			
		1 07	Teilzeit	
99360	Sanderstift			
		2 03	Teilzeit	
		1 07	Teilzeit	
		3 P05-07	Teilzeit	
99870	Anna-Hinterm.St.			
		2 P05-07	Teilzeit	
99900	EB Altenh.-ZVw.			
		1 P13	KU	
		4 07	Teilzeit	
		1 09a	Teilzeit	
		1 09b	Teilzeit	
		1 12	FR	
		1 P08	KU	
		1 P12	FR	

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2023	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2023
Rechtsrat	A 13	3	1	3
Studienrat	A 13	22	26	26
Studienrat im Realschuldienst	A 13	2	1	2
Fachlehrer	A 10	2	1	2
Brandoberinspektor	A 10	1	0	0
Verwaltungsinspektor	A 9	13	16	16
Techn. Obersekretär	A 7	0	1	1
Brandmeister	A 7	26	17	2
Verwaltungssekretär	A 6	26	29	15
Gesamtsumme		95	92	67

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	45	42
Informatikanwärter	Anwärterbezüge	7	7
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	40	40
Archivinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	3
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	8	9
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1
Baureferendar	Anwärterbezüge	0	0
Techn. Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	56	57
Auszubildende Sozialversicherungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende Arzthelferin / Med. Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	5
Auszubildende Geomatiker / Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	7	6
Auszubildende Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Auszubildende Gärtner	Ausbildungsvergütung	12	10
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	6	6
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb	Ausbildungsvergütung	4	7
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	8	9
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	5	3
Studierende Erzieher	Ausbildungsvergütung	48	51
Studierende Sozialarbeiter	Ausbildungsvergütung	6	6
Studierende Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	1	1
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	18	13
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	26	13
Fachkraft f. Grundschulkinderbetreuung	Praktikantenvergütung	0	2
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	5	1
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	10	1
Summe		324	296

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg			
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	6	5
Azubi Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	2	2
Summe		8	7
V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb			
Auszubildende Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	4	4
Summe		4	4
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg			
Auszubildende Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Ausbildungsvergütung	48	43
Ausbildung Pflegefachhelfer	Ausbildungsvergütung	7	6
Summe		55	49
Gesamtsumme		391	356

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2024		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 30.06.23
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		82		82		16
L6a	6			1	1	
L7a	7	1	1	1	1	1
L8a	8	1		1		1
L9	9L	3		4		4
Summe		87	1	89	2	22
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		2
L4a	4	8		8		3
L5	4	20		20		13
L5a	5	16	2	16	2	10
L6a	6	29	4	29	4	22
L7a	7	21		21		18
L8a	8	4		4		4
L9	9L	6		6		6
Summe		106	6	106	6	78
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
L8a	8	1		1		1
L9	9L	2		2		2
Summe		3		3		3
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
L1a	1	16	2	16	2	14
L2a	1	40	2	40	2	31
L3a	3	57	15	57	15	34
L4a	4	11	1	11	1	11
L6a	6	9		9		9
Summe		133	20	133	20	99
Gesamt		329	27	331	28	202

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L	LForst-TV	GESAMT
I. Kämmereiverwaltung																	
29570	Werkmeist. SVA													1			1
56010	Bezirkssportanl.														1		1
57020	Hallen-/Freibäder														1		1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.												1				1
76910	Referat 2														1		1
85530	Stadtwald außerh															82	82
Summe													1	1	3	82	87
V. Theater Augsburg																	
33110	Theater	2						8	20		16	29	20	3	6		104
33120	Marionettentheater												1	1			2
Summe		2						8	20		16	29	21	4	6		106
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																	
77010	Fuhrpark													1	2		3
Summe														1	2		3

	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A 1	L2A 1	L2A 2Ü	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L	LForst- TV	GESAMT
UA	Bezeichnung																
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																	
99020	St.Jakobs-Stift	3					7	1									11
99040	Hospitalstift	1	8				11	3				2					25
99050	Spark.Altenheim	4	12				6	1				2					25
99070	Sen.Zentr.Servati	3	5				10	1				2					21
99200	Sen.Zentr.Lechrai		5									2					7
99360	Sanderstift	4	4				14	4				1					27
99870	Anna-Hinterm.St.	1	6				9	1									17
Summe		16	40				57	11				9					133
Gesamtsumme		18	40				57	19	20		16	38	22	6	11	82	329

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			LohnGr	EG
I. Kämmereiverwaltung				
29570	Werkmeist. SVA	1	L8a	8 KU
56010	Bezirkssportanl.	1	L9	9L KU
57020	Hallen-/Freibäder	1	L9	9L KU
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L7a	7 FR
		1	L7a	7 Teilzeit
76910	Referat 2	1	L9	9L FR
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	L9	9L KU
		1	L7a	7 KU
		4	L6a	6 Teilzeit
		2	L5a	5 Teilzeit
		1	L5	4 SP
33120	Marionettentheater	1	L8a	8 KW
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
77010	Fuhrpark	2	L9	9L KU
		1	L8a	8 KU
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99040	Hospitalstift	1	L4a	4 Teilzeit
		3	L3a	3 Teilzeit
		2	L2a	1-2 Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	2	L3a	3 Teilzeit
		2	L1a	1-2 Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	2	L3a	3 Teilzeit
99360	Sanderstift	1	L4a	4 KU
		6	L3a	3 Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	L3a	3 Teilzeit

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung

I. Kämmereiverwaltung

00010	GEMEINDEORGANE
00020	REFERAT OBERBÜRGERMEISTERIN
01010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
02010	HAUPTAMT
02030	A.F.DIGITALISIERG.,ORGANISATION U.INFORMAT.TECHNIK
02080	EUROPA DIREKT BÜRO
02090	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
02100	BÜRO F.NACHHALTIGKEIT U.GESCH.ST. LOKALE AGENDA 21
02110	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	HA KOMMUNIKATION
02420	SMART CITY STRATEGIE
03000	REFERAT 1
03010	KÄMMEREIVERWALTUNG
03050	STIFTUNGSVERWALTUNG
03210	KASSENVERWALTUNG
03410	STEUERVERWALTUNG
03510	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
05010	STANDESAMT
05110	AMT FÜR STATISTIK U. STADTFORSCHUNG
06010	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE
06020	RATHAUS - VERWALTUNG U. BETRIEB
06040	FAHRBEREITSCHAFT
06120	INFORMATIONSTECHNIK
06210	ZENTRALER EINKAUF
06220	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06410	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
08110	ARBEITSMED. DIENST
08120	ARBEITSSICHERHEIT
08130	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.
08210	GESAMTPERSONALRAT
08410	STABSSTELLE STRATEGISCHES HR (HUMAN RESSOURCES)
08510	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE

Unterabschnitt	Bezeichnung
08910	SONST.EINRICHTG.U.SONST. PERS.FÜRS.F.VERW.ANGEH.
11000	REFERAT 7
11010	BÜRGERAMT
11020	FUNDSTELLE
11030	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
11040	ORDNUNGSAMT
11050	GRÜNORDNUNG
11060	UMWELTAMT
11090	NATURSCHUTZ
11100	BÜRO FÜR KOMMUNALE PRÄVENTION
11210	GESUNDHEITSAUFSICHT
11220	FLEISCHHYGIENEAMT
11230	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
11240	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
13010	FEUERWEHR
14010	KATASTROPHENSCHUTZ
16050	INTEGRIERTE LEITSTELLE
16070	TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB
20010	SCHULVERWALTUNG
20020	REFERAT 4
20110	SCHULAUFSICHT
20610	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
21110	GRUNDSCHULEN
21310	MITTELSCHULEN
22010	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
22020	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
22210	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
22310	ABENDREALSCHULE
23010	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
23110	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
23210	HOLBEIN-GYMNASIUM
23310	PEUTINGER-GYMNASIUM
23410	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
23510	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II

Unterabschnitt	Bezeichnung
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESISCHE WIRTSCHAFTSSCHULE
24510	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
25550	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
26010	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSOBERSCHULE
26510	BERUFSOBERSCHULE
27010	FÖRDERSCHULEN
29510	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29570	WERKMEISTEREI D. SCHULVERWALTUNGSAMTES
30010	REFERAT 5
30020	KULTURAMT
30030	FRIEDEN, RELIGIONEN UND ERINNERUNGSKULTUR
30050	KOORDINATION WELTERBE
31010	NATURMUSEUM AUGSBURG
31050	STADTARCHIV
32110	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32190	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
32340	BOTANISCHER GARTEN
33330	SING- U. MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
34080	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
35210	STADTBÜCHEREI
35520	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
36550	STADTARCHÄOLOGIE
40010	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
40020	REFERAT 3
40040	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
40090	SOZIALE DIENSTE
40710	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
40720	JUGENDSCHUTZ
40730	VERW. UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
46510	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
50010	GESUNDHEITSAMT
50030	SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
54010	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
54080	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
55010	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
56010	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
56120	KUNSTEISSTADIEN
56210	SPORTHALLEN
56310	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
57020	HALLEN- UND SOMMERBÄDER
58010	ANZUCHTBETRIEB / STADTGÄRTNEREI
58020	PARKANLAGEN UND ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN
59020	ÜBERÖRTL.ERHOLUNGSGB. U.-ZENTREN
60010	REFERAT 6
60110	HOCHBAUVERWALTUNG
60210	TIEFBAUVERWALTUNG
61010	BAULEITPLÄNE
61210	GEODATENAMT
61310	BAUORDNUNG
62400	WOHNBAUFÖRDERUNG U. WOHNEN
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
79000	REFERAT 8
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES

Unterabschnitt	Bezeichnung
85530	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
70010	ABWASSERENTSORGUNG
70110	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
70310	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
33110	EHEM. EB THEATER AUGSBURG
33120	MARIONETTENTHEATER
39800	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
67510	STRASSENREINIGUNG
72110	ABFALLENTSORGUNG
76950	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
77010	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
83030	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
40510	JOBCENTER - PERSONAL
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	
99020	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
99040	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
99050	SPARKASSENALTENHEIM
99070	SENIORENZENTRUM SERVATIUS
99200	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
99360	SANDERSTIFT
99870	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
99900	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

5 Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -					Summe VE 2025 bis 2028	<u>Nachrichtlich:</u> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre		
2022	4.220,0	0,0	0,0	-	-	4.220,0	110.563,2
2023	35.068,5	3.102,9	0,0	0,0	-	38.171,4	135.076,1
2024							
bisheriger Ansatz	50.786,8	2.540,0	0,0	0,0	0,0	53.326,8	53.326,8
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	+23.728,7	+ 8.472,9	+ 877,8	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ 33.079,4	
neuer Ansatz	74.515,5	11.012,9	877,8	0,0	0,0	86.406,2	86.406,2
Summe:	113.804,0	14.115,8	877,8	0,0	0,0	128.797,6	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	72.204,4	49.183,0	0,0	0,0	0,0	121.387,4	
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	- 23.837,6	- 6.298,9	+ 33.847,3	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	48.366,8	42.884,1	33.847,3	0,0	0,0	125.098,2	

6 Finanzplan

6 FINANZPLAN 2023 – 2027

Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2024

6.1 Vorbemerkungen

1. Notwendigkeit und Zweck

Die Gemeinden sind nach dem geltenden Haushaltsrecht verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (Art. 70 Abs. 1 GO, § 24 KommHV).

Die Finanzplanung soll die stetige Aufgabenerfüllung sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten sowie Verwendungszwecken - geordneten System soll eine dauerhafte Ordnung der Kommunalfinanzen und der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck soll der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Die Finanzplanung soll ferner für die notwendigen Maßnahmen Schwerpunkte bilden sowie deren Rangfolge nach der Dringlichkeit und den Zeitplan für die Ausführung festlegen. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.

2. Zeitraum / Verfahren

Die vorliegende Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) als Anlage zum 1. Nachtrag 2024 umfasst den Zeitraum der Jahre 2023 bis 2027 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV).

Das Jahr 2023 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2023 überein (Hinweis: Im Entwurf des Nachtrags/Finanzplans wurden die Ansätze 2023 ohne die Veränderung durch den 1. Nachtrag 2023 dargestellt, im Reindruck erfolgt dann eine Aktualisierung). 2024 entspricht dem Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2024.

3. Fortschreibungsmethoden

Über die verwendeten Fortschreibungsverfahren, die im Sinne einer möglichst sachgerechten Finanzplanung notwendig erschienen, wird nachfolgend ein Überblick gegeben. Differenziertere Fortschreibungsannahmen können den Erläuterungen im Anschluss an die Finanzplanungstabelle entnommen werden.

Fortschreibungsmethode ab 2025	Kurzerläuterung																																								
Allgemeiner Standardsatz: + 1 %	Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet.																																								
Konstante Fortschreibung: +/- 0 %	Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Dynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert in das nächste Jahr übernommen.																																								
Steuerschätzung	Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Steuerschätzung vom Mai 2023 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden ab 2020 die prozentualen Veränderungsraten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“.																																								
Sozialhilfesatz: + 3 %	Der ‚Sozialhilfesatz‘ kommt i.d.R. für alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe sowie des SGB XII zur Anwendung.																																								
Personalkostensteigerung: + 2 %	Für den Planungszeitraum (2025 bis 2027) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes nur die Erkenntnisse über die neuen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Die Gültigkeit des letzten Tarifvertrages endete am 31.12.2022. Das Gehalt für Beschäftigte in den Kommunen im öffentlichen Dienst (TVöD VKA) stieg ab 01.04.2022 um 1,8 Prozent. Diese Tabellenwerte sind bis zum 29.02.2024 gültig, da die Tarifrunde 2023 / 2024 keine lineare Erhöhung für 2023 (stattdessen Einmalzahlungen) ergab. Ab 01.03.2024 werden die Tabellenentwerte um 200 Euro und um weitere + 5,5 % steigen. Eine neue Tarifrunde wird voraussichtlich Ende 2024 / Anfang 2025 stattfinden. Für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten liegen keine Daten vor (der TV-L hat eine Gültigkeit bis zum 30.09.2023). Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den bisherigen Erfahrungen, + 2 % ab 2025 für lineare Steigerungen. Eine Personaldeckungsreserve wird eingeplant und die Sonderrücklage Personalkosten wird aufgestockt.																																								
Investitionsprogramm	Die nach Gruppierungen aufsummierten Einnahmen und Ausgaben des Investitionsprogramms werden in den Finanzplan übernommen. Die geplanten Investitionsvorhaben sind dort – mit wenigen Ausnahmen – einzeln dargestellt. Für jede Maßnahme werden die jährlich voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ausgaben sowie erwarteten Einnahmen aufgeführt.																																								
Kreditaufnahmen/Tilgungen	Die regulären Kreditaufnahmen entsprechen grds. den ordentlichen Tilgungen. Bis 2020 erfolgten für das (erste) Schulertüchtigungsprogramm (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283) noch Kreditaufnahmen. Seit 2019 wurden neue Schulprojekte zusätzlich aufgenommen (anfangs vier, zwischenzeitlich acht Projekte). Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die geplante überwiegende Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen (2016/2017) an. Neu hinzu kommt die zusätzliche Kreditermächtigung für die Generalsanierung Staatstheater. Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €): <table><tr><th></th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Planmäßige Tilgung</td><td>27,878</td><td>29,157</td><td>29,546</td></tr><tr><td>Kredit VZ Grottenau</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>Plärrerbad</td><td>0,089</td><td>0,089</td><td>0,089</td></tr><tr><td>Schulertüchtigungsprogramm</td><td>14,838</td><td>16,106</td><td>15,676</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2017/2018</td><td>5,180</td><td>5,180</td><td>4,410</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)</td><td>2,750</td><td>2,750</td><td>2,750</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)</td><td></td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Wohnbauprojekt Westendorfer Weg</td><td>0,172</td><td>0,172</td><td>0,172</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>50,907</td><td>54,454</td><td>53,643</td></tr></table>		2025	2026	2027	Planmäßige Tilgung	27,878	29,157	29,546	Kredit VZ Grottenau	-----	-----	-----	Plärrerbad	0,089	0,089	0,089	Schulertüchtigungsprogramm	14,838	16,106	15,676	Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,180	5,180	4,410	Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)	2,750	2,750	2,750	Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)		1,000	1,000	Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,172	0,172	0,172	Gesamt	50,907	54,454	53,643
	2025	2026	2027																																						
Planmäßige Tilgung	27,878	29,157	29,546																																						
Kredit VZ Grottenau	-----	-----	-----																																						
Plärrerbad	0,089	0,089	0,089																																						
Schulertüchtigungsprogramm	14,838	16,106	15,676																																						
Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,180	5,180	4,410																																						
Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)	2,750	2,750	2,750																																						
Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)		1,000	1,000																																						
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,172	0,172	0,172																																						
Gesamt	50,907	54,454	53,643																																						

4. Ergebnis der Finanzplanung

2025

Im Jahr 2025 gleicht der Finanzplan ab. Eine rechnerische Investitionsrate i.H.v. 8,8 Mio. € kann nach derzeitigem Planungsstand erwirtschaftet werden.

Es ist zu erwarten, dass in den Folgejahren der Haushaltsausgleich auch weiterhin erhebliche Anstrengungen erfordern wird.

Unsicherheiten birgt insbesondere die weitere wirtschaftliche Entwicklung, welche aufgrund der multiplen Krisensituation nur sehr schwer einschätzbar ist. Die Entwicklung der Kerninflation (ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise) ist Ende August positiv zu bewerten. Prognosen und deren Auswirkungen auf die Stadt Augsburg gestalten sich schwierig.

Die Steuereinnahmen wurden mit der bis zum Redaktionsschluss letzten verfügbaren Steuerschätzung vom Mai 2023 hochgerechnet, welche grundsätzlich ein leichtes Wachstum – mit Ausnahme der haushaltstechnisch eher unbedeutenden Grundsteuer A - prognostizieren.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg besteht erfreulicherweise kein abzudeckendes Defizit aus Vorjahren.

Die Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband (KZVA) wurde mit 10,5 Mio. € eingeplant. Aktuell liegt kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 vor.

Die Personaldeckungsreserve wurde 2025 mit 1,6 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der unbekannten Parameter bzw. Einflussfaktoren bei der Bezirksumlage wurde diese nur konstant fortgeschrieben. Eine Erhöhung der Umlage fand vorsorglich bereits im Jahr 2024 statt, sodass eine erhöhte Basis für die Finanzplanungsjahre die Grundlage ist.

Bei der Schätzung der Schlüsselzuweisungen wurde als Anhaltspunkt für die Entwicklung der Schlüsselmasse die gemittelten Steuereinnahmen der Länder, Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022 herangezogen: 2025: + 4,8 %, 2026: + 3,5% und 2027: + 3,3%.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist mit dem Wert ist 2025 mit einem gegenüber dem Vorjahr reduziertem Ansatz als Ausgleichsbaustein veranschlagt: - 3,0 Mio. €.

Zur Absicherung von Risiken werden in die Allgemeine Deckungsreserve 4,5 Mio. € eingestellt.

Das Volumen des **Investitionsprogramms/Vermögenshaushalt** beläuft sich auf 158,07 Mio. €. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sicherstellung von Schulertüchtigungsmaßnahmen gelegt. Drei große Verschiebungen (Spickelbad, Rudolf-Diesel-Gymnasium und Linie 5) ergeben sich aus geänderten Bauzeitplänen der Bauverwaltung.

2026

Auch im Jahr 2026 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 18,72 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen auch 2026 keine abzudeckenden Defizite aus den Vorjahren.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist weiterhin als Ausgleichsbaustein (mit einem gegenüber den Vorjahren nochmals reduzierten Wert) veranschlagt mit - 2,5 Mio. €.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt 3,4 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2026 ein Volumen von rund 151,2 Mio.€.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, den Steuerschätzungen und des KZVA gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2026.

2027

Auch im Jahr 2027 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 16,18 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen auch 2027 keine abzudeckenden Defizite aus den Vorjahren.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist vorsorglich auch noch im Jahr 2027 als Ausgleichsbaustein (mit einem gegenüber den Vorjahren nochmals reduzierten Wert) veranschlagt mit - 2,0 Mio. €.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt 2,7 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2027 ein Volumen von rund 91,0 Mio.€.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, den Steuerschätzungen und des KZVA gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2027.

Finanzplan

6.2 Grundtabelle: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kursiv dargestellte und eingerückte Gruppierungen sind zusätzliche Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilansätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	57.278	57.978	58.671	59.373	60.083
		davon					
01-1	0001 00	Grundsteuer A	178	178	178	177	177
01-2	0011 00	Grundsteuer B	57.100	57.800	58.494	59.196	59.906
02	003, 004	Gewerbsteuer (brutto)	206.500	213.000	227.271	238.180	245.564
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern	226.000	236.600	251.365	263.746	274.328
		davon					
03-1	0101 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.000	197.600	211.234	222.852	232.658
03-2	0121 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.000	39.000	40.131	40.893	41.670
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	1.348	1.372	1.372	1.372	1.372
05	00-03	Steuern zusammen	491.126	508.950	538.680	562.671	581.347
06	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	246.150	236.356	247.071	255.407	263.316
		davon					
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	196.653	185.000	193.880	200.666	207.288
06-2	0511 00	Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe	0	0	0	0	0
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	10.922	10.870	11.087	11.309	11.535
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	18.000	18.000	19.098	20.053	20.735
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	14.500	15.486	15.935	16.238	16.546
06-6	0611 09	Land - Pauschale Finanzuweisung - Corona	0				
06-7	0811 xx	Verwarnungsgelder	4.419	5.319	5.372	5.426	5.480
06-8	0812 xx	Bußgelder	1.656	1.681	1.698	1.715	1.732
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07 a	09	Leistungen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	737.276	745.306	785.750	818.077	844.663
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	45.555	46.545	47.010	47.480	47.955
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.506	27.881	28.160	28.441	28.726

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)					
11	160, 170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	39.442	42.783	43.191	43.603	44.019
		davon					
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	1.704	2.013	2.013	2.013	2.013
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	14	14	15	15	16
11-3	1703 0x	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.940	5.775	5.833	5.891	5.950
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	34.782	34.978	35.328	35.682	36.038
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	2	2	2	2	2
12	161, 171	vom Land	140.119	134.737	136.085	137.445	138.820
		darunter					
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerverb.	4.063	4.063	4.100	4.100	4.100
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	1.002	964	964	964	964
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	0	0
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	2.772	2.635	2.687	2.741	2.796
12-6	1613 xx	Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII	0	0	0	0	0
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	26.554	26.554	27.085	27.627	28.179
12-8	1713 xx	Kindertagesstätte städtisch	11.550	11.790	12.026	12.266	12.512
12-9	1713 xx	Kindertagesstätte freie Träger	48.681	50.337	51.344	52.371	53.418
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	2.612	2.900	2.958	3.017	3.078
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	1.038	1.036	1.056	1.077	1.099
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	5.959	5.959	6.137	6.322	6.511
12-13		restliche Zuschüsse 161,171	31.611	24.223	17.066	16.236	15.374
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	25.733	26.228	26.644	27.132	27.631
		davon					
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	13.780	13.871	14.010	14.150	14.292
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	8.945	9.245	9.523	9.808	10.103
13-3		Sonstiges	3.008	3.111	3.111	3.173	3.236
14	164-169, 174-178	von sonstigen Bereichen	32.958	33.847	34.281	34.723	35.172
		davon					
14-1		Sachkostenersatz	15.807	15.801	15.959	16.118	16.279
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	12.848	13.509	13.779	14.055	14.336
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	3.635	3.868	3.868	3.868	3.868
14-4	17xx xx	Zuweisungen	669	669	676	682	689
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	41.687	44.356	45.686	47.057	48.469
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	355.002	356.376	361.057	365.882	370.792
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	2.771	4.493	4.493	4.493	4.493
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	42.015	54.527	29.940	35.565	28.998
		davon					
18-1	220x xx	Konzessionsabgaben	17.999	18.155	18.155	18.155	18.155
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.149	679	367	88	0
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen, Sondervermögen)	10.369	27.603	0	5.818	0
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	2.864	2.506	6.856	6.856	6.106
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	1.105	1.105	0	0	0
18-6	2701 xx	Abschreibungen	729	729	729	729	729
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	647	647	647	647	647
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	0	0	0	0	0
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	2.771	2.771	2.854	2.940	3.028
18-10	2601 00	Strafen, Buße, Zwangsgelder	31	31	32	32	32
18-11	2631 xx	sonstige Finanzeinnahmen	351	301	301	301	301
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	44.786	59.020	34.433	40.058	33.491
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.137.064	1.160.702	1.181.240	1.224.017	1.248.946
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63.992	48.260	50.520	71.119	72.546
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	70.922	71.600	19.580	19.133	7.788
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	5.551	4.032	1.735	1.178	210
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.966	6.433	4.100	3.250	1.750
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.079	5.790	6.755	0	0
26	361	vom Land	60.968	62.466	78.517	74.625	45.015
27	362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	264	716	50	43	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	17	1.688	400	0	330
	37	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	von sonstigen Bereichen und Kreditmarkt	43.348	72.926	48.367	42.884	33.847
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	251.107	273.911	210.024	212.233	161.488
		davon Investitionsprogramm	72.844	81.125	91.557	79.096	47.305
		davon finanzwirtschaftlicher Teil	178.263	192.786	118.467	133.137	114.182
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.388.171	1.434.613	1.391.264	1.436.251	1.410.434

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	381.140	402.335	410.382	417.943	425.532
	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	176.018	171.803	173.167	174.899	176.648
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.425	17.539	17.715	17.892	18.071
39	679	Innere Verrechnungen	3.635	3.868	3.868	3.868	3.868
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.359	1.278	1.278	1.278	1.278
		davon					
40-1	6801 00	Abschreibungen	723	695	695	695	695
40-2	6851 0x	Verzinsung	636	584	584	584	584
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	63.849	66.559	68.556	70.612	72.731
41	5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	262.286	261.048	264.584	268.549	272.595
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	102.028	107.659	108.735	109.823	110.921
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	7.290	7.518	7.518	7.518	7.518
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	12.573	12.193	12.193	12.193	12.193
		davon					
45-1	7131 01	KVZA	11.300	10.900	10.500	10.500	10.500
45-2	7131 01	GVZ	130	130	130	130	130
45-3	7131 01	KurhausZV	262	270	270	270	270
45-4	7131 01	RettungsZV	778	790	790	790	790
45-5		Sonstiges	103	103	503	503	503
46	715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnung	25.242	25.559	23.409	23.561	23.715
		davon					
46-1	7161 01	AVV-Umlage	4.687	7.413	7.561	7.713	7.867
46-2	715x xx	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	3.160	4.474	2.590	2.590	2.590
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	6.295	2.211	2.211	2.211	2.211
46-4	715x xx	Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0
46-5	7x5x xx	Messe GmbH	1.906	1.914	1.500	1.500	1.500
46-6	7151 01	Zoo GmbH	971	971	971	971	971
46-7	7151 03	Flughafen	750	750	750	750	750
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
46-9	715, 716, 725, 726	restl. Zuw. an öff. Sonderrechnung	5.478	5.831	5.831	5.831	5.831
47	714, 717-718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche (ohne 7181.01,7281.00)	12.202	13.085	13.347	13.613	13.886
		darunter					
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater Augsburg	16.300	17.398	18.845	19.887	20.774
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	120.894	124.511	128.246	132.093	136.056

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	296.529	307.923	312.294	318.688	325.062
	8	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
50	80	Zinsausgaben	7.105	10.820	11.334	11.920	13.309
51	81	Gewerbesteuerumlage	15.378	15.862	16.924	17.737	18.287
		davon					
51-1	8101 00	<i>Gewerbesteuerumlage Allgemein</i>	15.378	15.862	16.924	17.737	18.287
51-2	8101 01	<i>Gewerbesteuerumlage Solidarpakt</i>	0	0	0	0	0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage	109.979	113.725	113.725	117.137	120.651
53-1	84, 8501.00	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.656	4.731	4.477	3.425	2.963
53-2	8510.00	Summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben	-4.002	-4.002	-3.000	-2.500	-2.000
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63.992	48.260	50.520	71.119	72.546
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	197.109	189.396	193.981	218.837	225.756
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1.137.064	1.160.702	1.181.240	1.224.017	1.248.946
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	45	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	239	741	25	25	25
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	15.926	14.737	8.320	7.920	7.510
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	7.243	3.331	2.520	1.455	355
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	100	18	0	0	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.653	7.207	6.027	4.351	3.701
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	315	325	330	340	0
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	129.308	142.121	140.849	137.102	79.442
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	162.829	168.479	158.071	151.193	91.033
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	15.518	28.282	367	5.906	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	30.712	29.177	680	680	16.811
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.315	4.344	4.321	4.217	3.357
69	971	an Land	8	7	6	6	6
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	37.726	43.621	46.579	50.231	50.281
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
74	990, 9991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	88.278	105.431	51.953	61.040	70.455
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	251.107	273.911	210.024	212.233	161.488

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
77	<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>1.388.171</u>	<u>1.434.613</u>	<u>1.391.264</u>	<u>1.436.250</u>	<u>1.410.434</u>
35	<u>0-3</u>	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.388.171</u>	<u>1.434.613</u>	<u>1.391.264</u>	<u>1.436.250</u>	<u>1.410.434</u>
		<u>Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	
01	000,001	Grundsteuern A und B	
01-1	0001 00	Grundsteuer A	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: - 0,2 %, 2026: - 0,2 %, 2027: - 0,2 %
01-2	0011 00	Grundsteuer B	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: + 1,2 %, 2026: + 1,2 %, 2027: + 1,2 %
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: + 6,7 %, 2026: + 4,8 %, 2027: + 3,1 %
03	01	Gde. anteile an Gemeinschaftsteuern	
03-1	0101 00	Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: + 6,9 %, 2026: + 5,5 %, 2027: + 4,4 %
03-2	0121 00	Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: + 2,9 %, 2026: + 1,9 %, 2027: + 1,9 %
04	02,03	Andere Steuern und steuerä hn l. Einn.	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	ab 2025 überschlä gige Berechnung anhand der Steuerschätzung Mai 2023, Steuereinnahmen der Länder
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	Fortschreibung: 2%
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	Steuerschätzung Mai 2023; 2025: + 6,1 %, 2026: + 5,0 %, 2027: + 3,4 %
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	Steuerschätzung Mai 2023 (USt); 2025: + 2,9 %, 2026: + 1,9 %, 2027: + 1,9 %
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	Fortschreibung Standardsatz
06-7	0812 xx	Bußgelder	Fortschreibung Standardsatz
07	07	Allgemeine Umlagen	
07 a	09	Leistungen des Vierten Ges. f. moderne Dienstl. - Belastungsausgleich	Wegfall des Belastungsausgleichs ab 2021
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Fortschreibung Standardsatz
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Fortschreibung Standardsatz
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
11	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstante Fortschreibung
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Sozialhilfesatz
11-3	1703 00	Zuschüsse	Fortschreibung Standardsatz
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Standardsatz
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
12	161,171	vom Land	Fortschreibung Standardsatz
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstante Fortschreibung
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	konstante Fortschreibung
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	Fortschreibung Personalkostensatz
12-6	1613 xx	Sachkostenerstattung vom Land - SGB XII	seit 2014 Übernahme der Kosten zu 100 % - Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	Fortschreibung Personalkostensatz
12-8	1713 xx	Kindertagesstätten städtisch	Fortschreibung Personalkostensatz
12-9	1713 xx	Kindertagesstätten freie Träger	Fortschreibung Personalkostensatz
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	Fortschreibung Personalkostensatz
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	Fortschreibung Personalkostensatz
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-13		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
13	162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
	172,173	und Zweckverbänden	
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	Fortschreibung Standardsatz
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz
13-3		sonstiges	Fortschreibung Personalkostensatz
14	164-169,		
14	174-178	von sonstigen Bereichen	
14-1		Sachkostenersatz	Fortschreibung Standardsatz

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	Fortschreibung Personalkostensatz
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
14-4	17xx xx	Zuweisungen	Fortschreibung Standardsatz
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	2	Sonstige Finanzeinnahmen	
16	20	Zinseinnahmen	lt. Berechnung Amt für Finanzen und Stiftungen
17	23	Schuldendiensthilfen	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	
18-1	220x xx	Konzessionsabgabe	konstante Fortschreibung
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Sonderrücklagen, Sondervermögen
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	(inkl. Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH)
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	konstante Fortschreibung
18-6	2701 xx	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	konstante Fortschreibung
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	temporäre Aussetzung der Einzahlung
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
18-10	2601 00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	Fortschreibung Standardsatz
18-11	2631 xx	Sonstige Finanzeinnahmen	konstante Fortschreibung
		Einnahmen Vermögenshaushalt	
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	vgl. Anhang
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	vgl. Anhang
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	Investitionsprogramm

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Investitionsprogramm
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
26	361	vom Land	Investitionsprogramm
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
		und Zweckverbänden	Investitionsprogramm
28	364-368	von sonstigen Bereichen	Investitionsprogramm
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
32	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	Investitionsprogramm, Kreditaufnahme grds. in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. Schulertüchtigungsprogramm, Theatersanierung
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
36	40 - 47	Personalausgaben	Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)
		(Hauptgruppe 4)	
	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	Fortschreibung Standardsatz
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Fortschreibung Standardsatz
39	679	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	
40-1	6801 00	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
40-2	6851 0x	Verzinsung	konstante Fortschreibung
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung insbesondere KdU	Unterkunft und Heizung Hartz IV (Fortschreibung Sozialhilfesatz)

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	Fortschreibung Standardsatz
	71 - 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	Fortschreibung Standardsatz
44	711, 721	an Land	konstante Fortschreibung
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	
45-1	7131 01	KZVA	geschätzte Fortschreibung
45-2	7131 01	GVZ	konstante Fortschreibung
45-3	7131 01	KurhausZV	konstante Fortschreibung
45-4	7131 01	RettungsZV	konstante Fortschreibung
45-5		Sonstiges	konstante Fortschreibung
46	715/6, 725/6	an kommunale Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
46-1	7161 01	AVV-Umlage	Fortschreibung Personalkostensatz
46-2		Eigenbetrieb Altenhilfe	konstante Fortschreibung; 2025/26: keine Verlustabdeckung aus 2019 bzw. 2020 nötig
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
46-4	7151 xx	Theater	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg
46-5	7xxx xx	Messe-GmbH	konstante Fortschreibung
46-6	7151 01	Zoo	konstante Fortschreibung
46-7	7151 03	Flughafen	konstante Fortschreibung
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	konstante Fortschreibung
46-9		restl. Zuweisungen an öffentl. Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
47	714, 717-719, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	
			Fortschreibung Personalkostensatz
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater	Fortschreibung Wirtschaftsplan
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	Fortschreibung Sozialhilfesatz

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	8	Sonstige Finanzausgaben	
50	80	Zinsausgaben	Berechnung unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen inkl. innerer Darlehen und äußerer Kassenkredite sowie sonstiger Zinsausgaben
51	81	Gewerbesteuerumlagen	Basis Gewerbesteuer (Grupp. 003, 004; Lf. Nr. 02)
51-1	8101 00	Allgemein	Vervielfältiger 35, 35, 35
51-2	8101 01	Solidarpakt	ausgelaufen Ende 2019
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bezirksumlage; 2025 mangels unsicherer Ausgangslage (u.a. Umlagesatz): konstante Fortschreibung; 2026 ff.: + 3% (Sozialhilfesatz)
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	vgl. Anhang
		Ausgaben Vermögenshaushalt	
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
57	920, 980	an Bund, LAF , ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
58	921, 981	an Land	Investitionsprogramm
59	922, 982,	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	Investitionsprogramm
	923, 983	an Zweckverbände und dgl.	
60	924 - 928,	an sonstige Bereiche	Investitionsprogramm
	984 - 988		
		Vermögenserwerb	
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Investitionsprogramm
62	932	Erwerb von Grundstücken	Investitionsprogramm
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des	
		Anlagevermögens	Investitionsprogramm
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	Investitionsprogramm
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließern
67	91	Zuführungen an Rücklagen	vgl. Anhang

Finanzplan 2023 - 2027

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
69-73	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang

Finanzplan 2023 - 2027
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Mindestzuführung	36.869.307 €	40.042.544 €	42.977.334 €	45.524.396 €	45.483.394 €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	4.981 €	- €	- €	- €
Eigenanteil Theatersanierung	3.850.000 €	6.600.000 €	6.600.000 €	6.600.000 €	7.600.000 €
Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen	- €	91.809 €	- €	- €	- €
Investitionsrate	1.646.180 €	250.000 €	663.000 €	18.715.000 €	19.183.000 €
Zw.Summe	42.657.939 €	47.269.334 €	50.520.334 €	71.119.396 €	72.546.394 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	88.585 €	40.028 €	- €	- €	- €
Sonderrüchl. Stiftungen/Nachlässe	813.988 €	847.850 €	- €	- €	- €
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	440.113 €	86.845 €	- €	- €	- €
SR Instandhaltung Zeugh.-Wohnungen	2.340 €	2.340 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	500.000 €	- €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	3.500 €	3.500 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	2.357.320 €	- €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	17.118.371 €	- €	- €	- €	- €
Stadtwald außerh.d.Stadtgebietes	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
Gesamt	63.992.156 €	48.259.897 €	50.520.334 €	71.119.396 €	72.546.394 €
Kredittilgung					
"Reguläre" Tilgung	25.026.330 €	26.960.430 €	27.878.130 €	29.157.430 €	29.545.568 €
Grottenau	580.100 €	- €	- €	- €	- €
Plärrerbad	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Schulprogramm	11.001.837 €	12.821.074 €	14.838.164 €	16.105.926 €	15.676.786 €
zusätzliche Kredite 2017/2018	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	4.410.211 €
zusätzlicher Kredit 2022 (Theater)	- €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
zusätzlicher Kredit 2024 (Theater)	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	172.040 €	172.040 €	172.040 €	172.040 €	172.040 €
Gesamt	42.048.890 €	47.972.127 €	50.906.917 €	54.453.979 €	53.643.605 €
Entnahme aus Rücklagen					
Neuordnung ruhender Verkehr	742.500 €	742.500 €	742.500 €	742.500 €	542.500 €
Fahrradparkhäuser	500.000 €	- €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (VwHH)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	470.780 €	280.000 €	280.000 €	240.000 €	240.000 €
Feldwege Lechhausen	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	35.677.083 €	26.562.083 €	6.277.583 €	3.306.983 €	6.926.511 €
Sanierung Jugendhäuser	198.410 €	1.112.728 €	- €	- €	- €
Risiken aus Gewerbesteuerückford.	3.150.000 €	- €	- €	- €	- €
Invest.projekt Neuordn. J.-Strauß-GS	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Bahnhofsvorplätze	450.000 €	3.050.000 €	- €	- €	- €
Fahrradverkehr	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
Schulinvestitionen / Tilgungsvorsorge	- €	2.000.000 €	- €	- €	- €
Vermeidung von Fehlbeträgen	3.122.206 €	1.134.500 €	2.153.000 €	- €	- €
Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen	2.195.747 €	1.488.150 €	466.500 €	88.000 €	- €
San. Anwesen Maximilianstraße 59	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
Perlachturm: Sanierungsvorsorge	2.250.000 €	- €	- €	- €	- €
Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Feuerwache West	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsanierung St.-Anna-GS	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
San.maßn.städt.Gebäude/Liegensch.	557.400 €	878.565 €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	3.856.250 €	5.541.000 €	9.402.000 €	8.806.000 €	- €
Zw.Summe Allg. Rücklage	59.689.026 €	43.008.176 €	19.321.583 €	13.183.483 €	7.709.011 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	429.269 €	274.063 €	- €	- €	- €
Sonderrüchl. Stiftungen/Nachlässe	850.208 €	1.383.019 €	150.000 €	50.000 €	- €
SR Zusatzbedarfe Schulen	556.235 €	26.910 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Peutingen-Gymn.	435.000 €	435.000 €	- €	- €	- €
SR Maxmuseum: zusätzl.Wartung					
Befahranlage/Glasdach	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	547.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	485.211 €	122.788 €	108.640 €	81.980 €	79.432 €
SR Stadtwerke Augsburg	- €	3.600.000 €	- €	- €	- €
SR Forstausgleichsrücklage	55.089 €	55.998 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	2.200.000 €	2.357.320 €	- €	- €	- €
SR Digitalisierung, E-Akte u.Smart-City	252.167 €	231.100 €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	3.898.331 €	19.269.343 €	- €	5.818.000 €	- €
SR Corona-bedingte Auswirkungen					
u.Maßnahmen/Ukraine-Krise	964.800 €	75.000 €	- €	- €	- €
SR Energiekostenvorsorge	48.409 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	70.922.245 €	71.600.217 €	19.580.223 €	19.133.463 €	7.788.443 €

Finanzplan 2023 - 2027
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung an Rücklagen					
Ablöse aus Stellplatzverpflichtung	350.000 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Bike+Ride Haltepunkt Messe	79.000 €	81.000 €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	4.981 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	- €	20.000.000 €	- €	- €	9.000.000 €
Risiken aus Gewerbesteuerrückfordg.	- €	- €	- €	- €	- 9.000.000 €
Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Klimaschutz- und Energiesparmaßn.	- €	91.809 €	- €	- €	- €
Bgm.-Aurnhammer-Straße	200.000 €	- €	- €	- €	- €
Spickelbad	2.618.000 €	5.851.890 €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	98.117 €	- €	- €	- €	16.131.000 €
Zw.Summe Allg. Rücklage	3.887.569 €	26.659.680 €	680.000 €	680.000 €	16.811.000 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	88.585 €	40.028 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	813.988 €	847.850 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Rathausumbau	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	440.113 €	86.845 €	- €	- €	- €
SR Instandhaltung Zeugh.-Wohnungen	2.340 €	2.340 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	750.000 €	- €	- €	- €	- €
SR Kinderspielplätze	250.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	3.500 €	3.500 €	- €	- €	- €
SR Zweckentfremdung Wohnraum	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	2.357.320 €	- €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	20.612.270 €	1.281.083 €	- €	- €	- €
Gesamt	30.711.685 €	29.177.326 €	680.000 €	680.000 €	16.811.000 €
Kreditaufnahmen					
regulär	25.000.000 €	26.900.000 €	27.800.000 €	29.100.000 €	29.500.000 €
Schulprogramm	18.348.200 €	26.025.800 €	20.566.800 €	13.784.100 €	4.347.300 €
Theaterfinanzierung	- €	20.000.000 €	- €	- €	- €
Gesamt	43.348.200 €	72.925.800 €	48.366.800 €	42.884.100 €	33.847.300 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
Haushaltsabgleich	- €	- €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (aus Parkraumrücklage)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Finanzierung von verschiedenen Projekten (aus Allg. Rücklage, Zw. Klimaschutz- und Energiesparmaßn.)	1.329.747 €	668.150 €	366.500 €	88.000 €	- €
Abdeckung von Gewerbesteuerrisiken (aus Allg. Rücklage, Zw. Risiken aus Gewerbesteuerrückforderungen)	3.150.000 €	- €	- €	- €	- €
Zw.Summe	5.149.155 €	678.800 €	366.500 €	88.000 €	- €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	429.269 €	274.063 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	470.808 €	516.990 €	- €	- €	- €
SR Zusatzbedarfe Schulen	556.235 €	26.910 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Peutinger-Gymn.	435.000 €	435.000 €	- €	- €	- €
SR Maxmuseum: zusätzl. Wartung Befahranlage/Glasdach	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	547.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
SR Stadtwerke Augsburg	- €	3.600.000 €	- €	- €	- €
SR Forstausgleichsrücklage	55.089 €	55.998 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	2.200.000 €	2.357.320 €	- €	- €	- €
SR Digitalisierung, E-Akte u. Smart-City	252.167 €	231.100 €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	3.898.331 €	19.269.343 €	- €	5.818.000 €	- €
SR Corona-bedingte Auswirkungen u. Maßnahmen/Ukraine-Krise	964.800 €	75.000 €	- €	- €	- €
SR Energiekostenvorsorge	48.409 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	15.517.763 €	28.282.024 €	366.500 €	5.906.000 €	- €
Saldo Gesamthaushalt					
Einnahmen	1.388.170.631 €	1.434.612.818 €	1.391.264.000 €	1.436.250.000 €	1.410.434.000 €
Ausgaben	1.388.170.631 €	1.434.612.818 €	1.391.264.000 €	1.436.250.000 €	1.410.434.000 €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €

Änderung zum Haushaltsplan 2024, Ziff. 11.1

11.1 Verzeichnis der bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugten Dienststellen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0000	Referat OB	4800	Holbein-Gymnasium
0010	Referat 1	4810	Peutinger-Gymnasium
0020	Referat 2	4820	Gymnasium bei St. Anna
	<i>0021 - Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt, Kresslesmühle</i>	4830	Rudolf-Diesel-Gymnasium
	<i>0022 - Büro für Nachhaltigkeit, Geschäftsst. Lokale Agenda 21</i>	4840	Staatliche Fachoberschule
0030	Referat 3	4860	Reischlesche Wirtschaftsschule
0040	Referat 4	4870	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
0050	Referat 5	4880	Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
0060	Referat 6	4890	Fachakademie für Sozialpädagogik
0070	Referat 7	4960	Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg
0080	Referat 8	4970	Gymnasium bei St. Stephan
1000	Hauptamt	5000	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung
1010	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik		<i>5001 - Bereich Verwaltung</i>
1100	Personalamt		<i>5002 - Bereich SGB XII Leistungen</i>
1200	Amt für Statistik und Stadtforschung		<i>5003 - Bereich Schuldnerberatung</i>
2000	Stadtkämmerei		<i>5004 - Bereich Obdachlosenbetreuung</i>
2200	Stiftungsamt		<i>5005 - Bereich Bildungs- und Teilhabeleistungen inkl. Sozialticket</i>
2300	Liegenschaftsamt		<i>5006 - Bereich Sonderhilfen</i>
3200	Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst		<i>5007 - Bereich Wohngeld</i>
3210	Umweltamt		<i>5008 - Bereich Sozialplanung</i>
3230	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5100	Amt für Kinder, Jugend und Familie
3300	Bürgeramt		<i>5102 - Bereich Verwaltung (Datenschutzbereich MA)</i>
3400	Standesamt		<i>5103 - Bereich Jugendhilfe</i>
3700	Amt für Brand- und Katastrophenschutz		<i>5104 - Bereich Förderung der Erziehung in der Familie</i>
4000	Schulverwaltungsamt		<i>5105 - Bereich Frühe Hilfen/Koordinierender Kinderschutz</i>
4010	Staatliches Schulamt (= Schulaufsicht)		<i>5106 - Bereich Jugendschutz</i>
4020	Bertolt-Brecht-Realschule Staatl. Realschule Augsburg I		<i>5107 - Bereich Ferienprogramm</i>
4030	Heinrich-von-Buz-Realschule Staatl. Realschule Augsburg II		<i>5108 - Bereich Kindertagespflege</i>
4050	Agnes-Bernauer-Schule / Realschule für Mädchen	5110	Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg
4070	Abendrealschule für Berufstätige	5200	Sport- und Bäderamt
4080	Jakob-Fugger-Gymnasium	5300	Gesundheitsamt
4090	Maria-Theresia-Gymnasium	6100	Stadtplanungsamt
4100	Kulturamt	6200	Geodatenamt
4300	Staats- und Stadtbibliothek (seit 01.01.2013 Übergang an den Freistaat Bayern)	6300	Bauordnungsamt
4400	Stadtbücherei	6410	Wohnbauförderung und Wohnen
4500	Stadtarchiv	6500	Hochbauamt
4600	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	6600	Mobilitäts- und Tiefbauamt
4700	Naturmuseum		<i>6601 - Bereich Verwaltung</i>
4720	Berufsoberschule		<i>6602 - Bereich Technik</i>
4730	Berufsschule I	6700	Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen
4740	Berufsschule II		<i>6701 - Bereich Friedhof</i>
4750	Berufsschule III		<i>6702 - Bereich Bestattungsdienst</i>
4760	Berufsschule IV		<i>6703 - Bereich Krematorium</i>
4770	Berufsschule V		<i>6704 - Bereich Grünordnung und Naturschutz</i>
4780	Berufsschule VI	7000	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg
4790	Berufsschule VII	7200	Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen
		7300	Leihamt (ab 01.01.2018 Bereich beim Bürgeramt)
		8020	Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg
		8200	Forstverwaltung mit unterer Jagdbehörde