

2. 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: 25.10.2024

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 6
2. 2	Wesentliche Inhalte des 2. Nachtragshaushalts 2024	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	7 - 12
2. 2.2	Vermögenshaushalt	13 - 15
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	16
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	16 - 17
2. 5	Rücklagen	18 - 25
2. 6	Gruppierungsübersichten	26 - 33
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum 1. Nachtragshaushalt 2024	34 - 36
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	37 - 50
3. 2	Verwaltungshaushalt - Tabellenteil nach Unterabschnitten	51 - 170
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm) Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	171 - 240
4	Stellenplan (rosa)	241 - 302
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	303

1 Nachtragshaushalts- satzung

2. 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	1 160 702 001 €	42 140 886 €		1 202 842 887 €
bei den Ausgaben	1 160 702 001 €	42 140 886 €		1 202 842 887 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	273 910 817 €	42 232 935 €		316 143 752 €
bei den Ausgaben	273 910 817 €	42 232 935 €		316 143 752 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
 wird nicht geändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan
 - a) des Eigenbetriebs Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg wird von 6 650 000 € um 11 800 000 € erhöht und damit auf 18 450 000 € neu festgesetzt,
 - b) des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.

§ 4

entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.

§ 6

entfällt

§ 7

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

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024

2.1 Vorbemerkungen

Die bereits in den Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024 beschriebene internationale Gesamtsituation mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und den militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dauert leider nach wie vor an.

In Deutschland ist das Konsumklima aktuell zurückgegangen. Die Sparneigung steigt. Sorgen bezüglich steigender Arbeitslosigkeit, mehr Insolvenzen und schlechterer Konjunkturaussichten bestehen. Allerdings hat sich auch die zuvor sehr hohe Inflationsrate deutlich reduziert (zum Jahresende erwartet die Bundesbank noch 2,7 %). Vor allem die Teuerung von Energie und Nahrungsmitteln lässt in diesem Jahr erheblich nach. Allerdings erweist sich bei den Dienstleistungen die Inflation auch infolge der gestiegenen Löhne als hartnäckig.

Der Personalkostenanstieg 2024 für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde bereits im 1. Nachtragshaushalt 2024 abgebildet – vor allem mit Hilfe einer vorausschauenden Rücklagenbildung von über 20 Mio. € aus dem 1. Nachtragshaushalt 2023.

Der Verwaltungshaushalt des 2. Nachtragshaushalts 2024 wird hingegen vor allem durch starke Ausgabensteigerungen der Jugendhilfe- und Sozialkosten belastet. Deutlich steigende Fallzahlen und der Personalkostenanstieg bei externen sozialen Trägern sind die Ursachen.

Daneben berücksichtigt der 2. Nachtragshaushalt 2024 bei den laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts unvermeidbare Anstiege bei

- den Versicherungskosten wie z. B. bei der Kommunalen Unfallversicherung (UA 02020: 80.000 €) sowie der gesetzlichen Schülerunfallversicherung (UA 29590: 182.485 €),
- der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern in Höhe von 2.172.949 € (UA 51020). Der Freistaat hatte hier kurzfristig das bayernweite Volumen um 157 Mio. € aufgestockt, jedoch die Kommunen zur hälftigen Beteiligung verpflichtet,
- der Gebäudereinigung (Gr. 5407.00), wo sich signifikante Tarifabschlüsse bemerkbar machen. Soweit bei den Unterabschnitten nicht schon im 1. Nachtragshaushalt 2024 Aufstockungen vorgenommen wurden, enthält der 2. Nachtragshaushalt 2024 Erhöhungen. Allein bei den Allgemeinen Verwaltungsgebäuden (UA 06010) finden sich Mehrausgaben von 263.500 €.
- den Wartungsverträgen (in Gr. 5001.01), wo sich ebenfalls die erhöhten Dienstleistungskosten bemerkbar machen. Beispielsweise schlägt die Steigerung bei den Allgemeinen Verwaltungsgebäuden (UA 06010) mit 140.000 € zu Buche.

- der Grundstücksenergie im gemeldeten Volumen von 319.000 €. Diese können aus der im Zuge des 2. Nachtragshaushalts 2022 vorsorglich gebildeten Sonderrücklage zur Energiekostenvorsorge gedeckt werden.

Daneben sind steigende Ausgaben für Büromieten (UA 06010: 692.000 €), für Fachkräftegewinnung (UA 08910: 95.000 €), für Leasing an Grund- und Mittelschulen (UA 21110 und 21310: 300.000 €) sowie für den kommunalen Beitrag für öffentliche schulische Ganztagsangebote (UA 29590: 463.500 €) eingeplant.

Ebenfalls erfolgen diverse betragsgenaue Anpassungen an mittlerweile eingegangene Bescheide bei Einnahmen und Ausgaben. Während die gestiegenen Finanzzuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (HSt. 1.90020.0611.01: 822.121 €) unmittelbar der Gesamtdeckung des 2. Nachtragshaushalts 2024 zugutekommen, ist es unverzichtbar zwei bedeutende andere Verbesserungen zu vorausschauenden Rücklagenbildungen zu nutzen.

Zum einen gilt dies für die Bezirksumlage (UA 90030) bei der der Bezirk Schwaben kurz vor dem Jahreswechsel noch den Umlagesatz von 22,7 v. H. auf 21,2 v. H. gesenkt hatte. Die städtische Entlastung 2024 beläuft sich auf 3.647.119 € und soll in voller Höhe der Risikovorsorge für zu befürchtende Bezirksumlagesteigerungen ab 2025 dienen. Die Trendberechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung bezüglich der bayern- und schwabenweiten Umlagekraftentwicklungen geben hierzu Anlass.

Ähnlich verhält es sich mit den Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen 2024 (UA 90020) in Höhe von 19.429.532 €. Diese werden als Baustein für die Finanzierung der Baukostensteigerung beim Staatstheater Augsburg benötigt und dienen der entsprechenden Rücklagenbildung (siehe Stadtratsbeschluss BSV/24/11054 vom 25.07.2024).

Im Bereich der Steuern zeigt sich bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gr. 0101.00) eine Eintrübung, sodass ein Risikoabschlag von 3,6 Mio. € geboten erscheint.

Dramatisch sind die Einbrüche beim kommunalen Anteil an der Grunderwerbsteuer (Gr. 0611.03). Die anhaltende Krise bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers zwingt nach der Ansatzreduzierung um 1,75 Mio. € im 1. Nachtragshaushalt 2024 jetzt zu einer nochmaligen Verringerung um 4,5 Mio. € auf dann nur noch 13,5 Mio. €.

Das Gewerbesteueraufkommen zeigt sich in Einzelfällen volatil, aber insgesamt noch positiv. Eine Nachtragsentlastung i. H. v. 9,75 Mio. € erscheint vertretbar, allerdings sind auch Mehrausgaben bei der entsprechenden Umlage von 0,73 Mio. € zu berücksichtigen.

Dem Ausgleich des 2. Nachtragshaushalts 2024 dienen zum Auffangen der inflationären und personaltariflichen Kostenanstiege bei Dienstleistern und externen Trägern folgende Kompensationen:

- Reduzierung der Personaldeckungsreserve (Gr. 4701.00: rd. 0,96 Mio. €)

- Teilweise Auflösung der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge aufgrund Normalisierung der Energiepreise (3,25 Mio. €). Es verbleibt ein Rücklagenbestand von fast 4 Mio. € als Risikovorsorge für Energiekosten.

Hilfreich ist außerdem bei der kurzfristigen Anlage von liquiden Mitteln, dass das aktuelle Zinsgefüge hier entsprechende Erträge ermöglicht (Gr. 2072.00: 4 Mio €).

Der Vermögenshaushalt des 2. Nachtrags 2024 enthält eine größere Anzahl von Nachveranschlagungen besonderer Bewilligungen wie beispielsweise für das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen (UA 13010/003: 0,23 Mio. €), die Entsorgungskosten des Erstaushubs bei der Feuerwache West (UA 13010/901: 1,0 Mio €), den Erwerb von Schulerweiterungsflächen (UA 21110/401: 0,8 Mio. €), die Umzäunungen der Bleriot-Grundschule (UA 21110/402: 0,15 Mio. €) sowie die Umzäunung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums (UA 23510/402: 0,01 Mio. €), die Sanierungsmaßnahmen an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle (UA 56210/410: 0,6 Mio. €) und die Spielanlage Schackstraße (UA 58020/302: 0,1 Mio. €).

Zusätzliche Mittel aus der Gesamtdeckung werden im Vermögenshaushalt beispielsweise bereit gestellt für

- das Schwerpunktthema Ganztagsbetreuung an Grundschulen (UA 21110/301: 0,7 Mio. €)
- und die Hangsicherung in den Jakoberwallanlagen mit Spielbereich (UA 58020/401: 0,1 Mio. €).

Die vorsorglich gebildete Rücklage im KiTa-Bereich ermöglicht zusätzliche Ausstattung und Brandschutzmaßnahmen (0,4 Mio. €).

Bei den wirtschaftlichen Beteiligungen ermöglichen Entlastungen beim Messe-Infrastrukturzuschuss (UA 79130/201) Anpassungen im Bereich des Innovationsparks (0,63 Mio. € bei UA 31250/314 und 515).

Wenigerausgaben, Verbesserungen und Umschichtungsmöglichkeiten ermöglichen folgende Projekte und Rücklagenbildungen:

- Zugunsten von IT-Vernetzungsmaßnahmen an Schulen (Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur können 0,475 Mio. € bereitgestellt werden, UA 20010/897).
- Die Rücklage für die Schultoiletten wird um 1,0 Mio. € aufgestockt (bei UA 91010/001).
- Für die Neugestaltung des Bauernmarktes auf dem Stadtmarkt können Eigenmittel von 3,0 Mio. € verfügbar gemacht werden. Er werden in der Folge Zuschüsse aus dem Städtebauförderungsprogramm des Freistaats erwartet, so dass das rund 7,5 Mio. € teure Projekt insgesamt bei UA 73110/202 darstellbar ist.¹

¹ Vgl. Entlastungen Messe (79130/201) und AVV (1.79140.7161.01)

- Für zukünftige ÖPNV-Planungen wird eine Sonderrücklage im Volumen von 1,0 Mio. € gebildet (UA 79140/005).²
- Verwaltungsübergreifend sind dringende, kostenträchtige IT-Bedarfe zu erwarten. Um reaktionsfähig zu bleiben, sollen 0,975 Mio. € der Digitalisierungs-Sonderrücklage zugeführt werden (UA 91010/003).
- Umgestaltungen am Helmut-Haller-Platz erscheinen dringend notwendig. Als finanzielle Grundlage wird ein Rücklagenbestand von 1,7 Mio. € geschaffen (bei UA 91010/001).

² Vgl. Entlastungen AVV (1.79140.7161.01)

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2024

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Im gesamten Verwaltungshaushalt kam es zu einer Kostensteigerung bei der Gehwegreinigung und Wintersicherung, aufgrund der Umstellung der Abrechnungsgrundlage seitens des AWS von Fläche auf Laufmeter. Aktuelle Mehrkosten: + 70.410 €.

Wie in den Vorbemerkungen erwähnt, werden die Mehrkosten für die Energiekosten durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Energiekostenvorsorge“ i.H.v. - 3,25 Mio. € gedeckt.

Der Beitrag zur kommunalen Unfallversicherung Bayern erhöht sich um + 80.000 € trotz des gesunkenen Pro-Kopf-Satzes aufgrund des gestiegenen Berechnungsmaßstabs der Stadt (UA 02020 - Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände).

Einen erheblichen Mehrbedarf in Höhe von + 140.000 € gibt es aufgrund der zu allgemeinen Kostensteigerung bei den Wartungsverträgen (UA 06010 - Allgemeine Verwaltungsgebäude).

Die Mietkosten für städtische Verwaltungsgebäude steigen um + 692.000 € auf 6.192.000 €.

Ebenfalls von steigenden Kosten ist die Grundstücks- und Gebäudereinigung tangiert: + 263.500 €. Die Kostensteigerung resultiert zum einen aus den Tarifierhöhungen, aber auch aus den Neuausschreibungen für 25 Objekte.

Bei der Gebäudebrandschutzversicherung wurde im vergangenen Jahr eine Steigerung von + 11% vom Liegenschaftsamt gemeldet. Inzwischen wurden die Meldungen modifiziert: Die Wenigerausgaben von insgesamt - 13.103 € wurden auf die entsprechenden Deckungskreise verteilt.

Der Bereich Ausbildung (08310 - Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen) wird mit zusätzlichen + 87.114 € verstärkt, u.a. zur Kontingenterhöhung für die Teilnahme am Beschäftigtenlehrgang I,II sowie der modularen Qualifikation. Auch für die laufbahnrechtliche Qualifikation in der Feuerwehrausbildung werden Mehrkosten erwartet.

Für diverse Maßnahmen im Bereich Personalrecruiting werden um UA 08910 - Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige die Mittel um + 95.000 € erhöht.

Der bundesweite Pflichtumtausch des Führerscheins führt im Bürgeramt (UA 11010) zu geschätzten Mehreinnahmen von + 100.000 €.

Das Büro für Kommunale Prävention (UA 11100) veranschlagt für die Durchführung der „Langen Nacht“ der Demokratie Mehrausgaben von + 19.785 €.

Die Zuweisungen nach Art. 9 Abs. 3 und 4 BayFAG erhöhen sich um + 100.165 € aufgrund der gestiegenen Anzahl von Tierärztinnen und -ärzten (UA 11240 – Amtstierärztlicher Dienst).

Für Sichtprüfungen sowie Bauwerksprüfungen an diversen Gerätehäusern der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren werden + 45.000 € bzw. + 60.000 € veranschlagt (UA 13010). Die allgemeinen Preissteigerungen schlagen sich auf die Reinigungskosten nieder: + 19.000 Euro. Ebenfalls wird für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen sowie für Schutzjacken der Ansatz um + 14.000 € aufgestockt.

Die Kosten für die Betriebsenergie in der Integrierten Leitstelle (UA 16050) steigen von 23.000 € um + 110.000 € auf 133.000 € an. Für eine „M-net Dark Fiber“ Verbindung (Erst- und Zweitweg) sowie ein Starlink-Satelliteninternet werden + 16.281 € eingestellt.

Das Schulverwaltungsamt (UA 20010) erhält eine Förderung aus Bundesmitteln für die Digitalisierung der Augsburger Schulen. Da diese Ausgaben bereits in den Jahren 2019 – 2024 angefallen sind, kann die Mehreinnahme i.H.v. + 1.478.374 € für das Vorhaben „IT-Vernetzung in Schulgebäuden – digitale Bildungsinfrastruktur“ (siehe Tabellenteil Vermögenshaushalt) und zur Bildung einer Rücklage innerhalb der Allgemeinen Rücklage für Schultoiletten erfolgen.

Des Weiteren werden + 300.000 € für Leasingkosten (Gruppierung 5304.01, verschiedene Unterabschnitte im Einzelplan 2) von IT-Zubehör (wie Bildschirme, PCs und Drucker) veranschlagt.

Für Baubegehungen, welche nicht mehr vom städtischen Hochbauamt durchgeführt werden, werden Mittel i.H.v. + 100.000 € zur Beauftragung externer Firmen zur Verfügung gestellt.

Für die Mietkosten von Notrufleitungen werden für alle Schulen Mehrausgaben in Höhe von + 25.700 € fällig. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Preissteigerungen im Jahr 2024 (Gruppierung 5303.00, versch. Unterabschnitte im Einzelplan 2).

Zur Erstellung einer Website für die Berufsschule 3 - Berufsschulzentrum für soziale Berufe (UA 24030) sollen im Nachtrag + 20.000 € veranschlagt werden.

Der Einnahmensatz für die pauschale Zuweisung bei der Freiwilligen Schülerbeförderung (UA 29510) wird per Bescheid des Bayerisches Landesamt für Statistik um + 297.191 € vermindert.

Nach dem erheblichen Mehrbedarf 2023 für die Umstellung von sog. „Schüler-Tickets“ auf das „365-Euro-Ticket“, sinken nun die Ausgaben um - 300.000 €.

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

Der Beitrag zur gesetzliche Schülerunfallversicherung (Sonstige schulische Einrichtungen - UA 29590) beträgt lt. Bescheid der Kommunalen Unfallversicherung Bayern vom 13.12.2023 1.739.970,74 €. Der erhöhte Beitragssatz führt zu Mehrausgaben von + 182.485 €.

Der kommunale Anteil für die Förderung des öffentlichen schulischen Ganztagesangebotes steigt um + 463.500 € auf 2.343.500 €. Demgegenüber stehen Einnahmen für den Ganzttag i.H.v. + 120.000 €.

Mehrausgaben in Höhe von + 43.000 € fallen für die Instandsetzung der Notbeleuchtungseinheiten im Naturmuseum (UA 31010) an.

Die Beseitigung der Mängel der Blitzschutzanlage auf der Freilichtbühne Augsburg (UA 33110) führt zu Mehrausgaben von + 15.590 €. Eine Anpassung der Bauverwaltungskosten findet ebenfalls statt.

Im Bereich der Musikvermittlung und kulturellen Bildung (UA 33210) werden für die Neuprogrammierung der Kulturkiesel-Website, welche eine Präsentationsplattform für kulturelle Bildungsangebote aus Augsburg und dem Umland darstellt, Ausgaben von + 14.000 € eingestellt. Der gleiche Betrag wird vom Referat 4 (UA 20020) veranschlagt. Eine Beteiligung des Landkreises findet nicht statt.

Das Kulturhaus an der Sommestraße (UA 34080) benötigt für mehrere sicherheitsrelevante Hochbaueinzelmaßnahmen Mittel von + 30.100 €, u.a. Ertüchtigung der Brandschutztüren.

Auch für die Stadtbücherei (UA 35210) werden zusätzliche Mittel (+ 25.000 €) für Bauunterhalt veranschlagt: u.a. Sanierung der öffentlichen Besuchertoilette, Reparatur der defekten Glasschiebetüre, Brandschutzbeklebungen. Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Neubaus und des damit verbundenen Umzuges in die neue Stadteilbücherei Göggingen fallen Wenigerausgaben in Höhe von - 419.292 € an.

Die Fenster der Stadteilbücherei Kriegshaber (UA 35220) stehen unter Denkmalschutz, es handelt sich um Einzelanfertigungen. Daher steigt der Bauunterhalt um + 20.000 € auf 38.650 € an.

Die Personalgestellung der Stadt Augsburg an die Stiftung Staatstheater Augsburg endet. Entsprechend werden die Verrechnungen angepasst.

Aufgrund der erneuten Verzögerung der Implementierung des Pflegestützpunktes (UA 40010 – Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung) erfolgt eine Anpassung der Ansätze in Einnahmen (- 308.995 €) und Ausgaben.

Die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2024 verursacht Mehrkosten i.H.v. + 455.000 € im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt – laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII) (UA 41010).

Bei der Grundsicherung im Alter bzw. Erwerbsminderung (UA 41500, 41510) kommt es - trotz der einer dem Grunde nach vollständigen Erstattung - durch Verlagerungseffekt aufgrund der verzögerten Erstattung zu einem Delta von - 1,9 Mio. €.

Der Ansatz für Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen (UA 45300 - Förderung der Erziehung in der Familie) wird um + 900.000 € auf

3.000.000 € angehoben. Gründe für diesen starken Zuwachs liegen in den gestiegenen Personalkosten und der erhöhten Inanspruchnahme dieses Angebotes.

Auch die Gebührenübernahme für Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen steigt um + 200.000 € auf 1.500.000 € (UA 45400).

Bei der Hilfe zur Erziehung (UA 45500) werden bei den Jugendhilfekosten insgesamt Mehreinnahmen von + 300.000 € aufgrund durch das AKJF erfolgten Abrechnungen erwartet.

Da Abschlagszahlungen nun abgerechnet wurden mit den freien Trägern der Jugendhilfe, können Mehreinnahmen von + 800.000 € veranschlagt werden.

Im gleichen Unterabschnitt kommt es aufgrund der Tarif- und Preissteigerung zu Mehrausgaben bei der Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen (+ 2.000.000 €), bei der Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogik (+ 300.000 €), bei intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (+ 500.000 €) und bei der Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogik (+ 300.000 €).

Der oben genannte Faktor und die vermehrte Inanspruchnahme führen auch bei der Hilfe für junge Volljährige im Bereich des SGB VIII zu einer Kostensteigerung von 1.813.624 € um + 600.000 € zu 2.413.624 €.

Auch im Bereich der ambulanten Hilfe bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45660) schlägt sich dies mit Kosten von + 700.000 € nieder.

Die Schaffung von weiteren neuen Integrationsplätzen für Kinder mit Einschränkungen im Bereich der Kindertagesstätten (UA 46400) führt zu Mehrausgaben in Höhe von + 15.000 €.

Für Wartungskosten für das Kita-Portal und dessen Schulung fallen Kosten von + 40.000 € an.

Die Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände (UA 47010 – Förderung der Wohlfahrtspflege) steigen aufgrund der Tarifsteigerungen um + 41.571 €.

Förderung der Kindertagesbetreuung (UA 47990): Ansatzveränderungen finden bei der Kindertagesbetreuung statt. Die Zuweisungen bzw. Fördermittel vom Land Bayern steigen aufgrund aktueller Hochrechnungen (BayKiBiG) um insgesamt + 876.000 €. Analog steigen dadurch die Ausgaben um + 1.040.000 €, 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) Mehrausgaben in Höhe von + 1.523.000 € an aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Jobcenters. Bei den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II) ist mit Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt + 1.133.621 € zu rechnen.

Durch die erhöhten KiTa-Gebühren fallen bei den Kinderbetreuungskosten Mehrausgaben von + 270.000 € an.

Höhere Ausgaben (infolge der erhöhten Fallzahlen durch Ukraine-Geflüchtete) entstehen auch bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket von summiert: + 505.000 €.

Die Verteilung des bayerischen Anteils von 159 Millionen Euro an der vom Bund zugesagten Pauschale für den retropektivischen Ausbau der Integrationsangebote und Digitalisierung der Ausländerbehörden kommt Augsburg mit einer Mehreinnahme von + 3.394.820 € zugute (Veranschlagung zentral bei UA 49810, Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger).

Höhere Ausgaben entstehen erneut (vgl. 1. Ntr. 2024) bei der Bildung und Teilhabe nach § 6 des Bundeskindergeldgesetzes (UA 49820). So werden für die mehrtägigen Klassenfahrten + 51.000 € mehr veranschlagt, für die Mittagsverpflegung in den Schulen + 100.000 € bzw. in den Kitas + 200.000 €. Somit haben sich die Ausgabenansätze in einem Jahr z.T. verdreifacht.

Für die Abrechnung des Coronaimpfzentrums (UA 50060) wird anwaltliche Hilfe beansprucht. Kostenpunkt: 10.000 €.

Die Kommunen müssen sich an der Aufstockung für die Krankenhausförderung hälftig beteiligen, siehe UA 51020 - Krankenhäuser anderer Träger. Somit steigt der bisherige Ansatz von 7.100.000 € um + 2.172.949 € auf 9.272.949 € gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 16.02.2024.

Der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien und der kostenfreie Eintritt für Inhaberinnen und Inhaber der sog. Ehrenamtskarte in die städtischen Bäder (UA 57020 – Hallen- und Sommerbäder) führt zu Mindereinnahmen von - 83.120 €.

Die Wartungskosten für das neue Werkstattgebäude auf dem Gelände des Botanischen Gartens (UA 58020 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) steigen um + 12.000 €, da aufgrund gesetzlicher Vorgaben wartungsintensive, sicherheitsrelevante Technik wie Brandschutzklappen verbaut wurden.

Bei den Ausgleichsflächen (UA 58030) entstehen bedingt durch Flächenmehrungen weitere Ausgaben i.H.v. + 78.380 €.

Im Kleingartenwesen (59080) kam es zu einem Wasserrohrbruch. Dadurch entstanden höhere Wasserkosten: + 30.000 €.

Die beschlossene Erhöhung der Platzgelder für den Augsburger Plärrer führen zu Mehreinnahmen i.H.v. + 250.000 € (UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz). Für die Anmietung eines Besucherzählsystems und einer Lautsprecheranlage fallen Mietkosten von + 64.200 € an.

Bei der Förderung des Verkehrs (UA 79140) kann im Jahr 2024 aufgrund des Wirtschaftsplans der AVV-Zuschuss um - 3,0 Mio. € gesenkt werden. Diese Wenigerausgaben werden wie folgt verteilt: Bauernmarktsanierung in Höhe von 2,0 Mio. € bzw. für HSt. 2.79140.9161.00 VHK 005: Bildung einer

Rücklage für Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in Höhe von 1,0 Mio. €.

Die allgemein gestiegenen Personalkosten verteuern auch den Zuschuss an die Augsburg Marketing GmbH (UA 79180 – Regio Augsburg Wirtschaft GmbH) um + 295.000 €.

Im UA 80010 (Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen) erfolgt im Bereich der Gewinnablieferungen und Dividenden zum 2. Nachtrag 2024 eine geringere Ausschüttung seitens der Stadtparkasse Augsburg in Höhe von - 403.200 €.

Beim UA 83010 kommt es zu Mehreinnahmen in Höhe von + 106.629 €, da die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG entsprechend höher ausfallen.

Weiteren Anpassungsbedarf ergibt sich in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert werden. Auf die Ausführungen in den Vorbemerkungen wird verwiesen.

Noch positiv ist bislang die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (UA 90010 - Steuern). Eine Ansatzanpassung in Höhe von + 9.754.202 € scheint vertretbar. Dies führt zu einer Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von + 726.377 €.

Die Einnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile verringern sich laut Hochrechnung um - 3.600.000 €.

Bei den Schlüsselzuweisungen gibt es eine deutliche Erhöhung um + 19.429.532 € (UA 90020 - Allgemeine Zuweisungen). Diese werden als Risikovorsorge der Allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Vermeidung von Fehlbeträgen" zugeführt.

Die Finanzaufweisungen des Freistaates steigen um + 822.121 €.

Eine negative Entwicklung gibt es bei der Grunderwerbsteuer. Aufgrund des starken Rückgangs bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers wird mit Mindereinnahmen in Höhe von - 4.500.000 € gerechnet (UA 90020 - Allgemeine Zuweisungen).

Veränderungen ergeben sich allgemein auch bei den Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr. So entstehen Wenigereinnahmen aufgrund der Lieferschwierigkeiten der neuen Blitzeranlagen bei den Verwarngeldern - Geschwindigkeitsüberwachung - in Höhe von - 600.000 €.

Für die Bezirksumlage (UA 90030 - Allgemeine Umlagen) fallen Wenigerausgaben in Höhe von - 3.647.119 € an.

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

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 2. Nachtragshaushalts 2024 und korrespondierende Folgejahre

Der 2. Nachtrag 2024 dient vorrangig wieder der Aktualisierung des Mittelbedarfs bzw. der Förderkulisse und der Anpassung an neue Gegebenheiten bezüglich der zeitlichen Änderungen bei der Durchführung von Maßnahmen. Zudem werden bereits erfolgte Mittelbereitstellungen nach Art. 66 GO bzw. § 17 KommHV-K nachveranschlagt. Ausgabebelastungen im Verwaltungshaushalt beschränken die Möglichkeiten im Vermögenshaushalt. Dennoch finden sich dort einige wichtige Verbesserungen wie die Rücklagenbildungen für Schultoiletten (1,00 Mio. €), für die ÖPNV-Planung (1,00 Mio. €) sowie die Umgestaltung des Helmut-Haller-Platzes (1,70 Mio. €). Daneben konnte der Start der Umgestaltung des Bauernmarktes verankert werden. Außerdem steht die Stärkung der Schul-IT und der Ganztagsangebote im Fokus.

Im Schulbereich kann dem gestiegenen Mittelbedarf bei der IT-Vernetzung (UA 20010 VHK 897, + 0,47 Mio. €) und beim Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen (UA 21110 VHK 301, + 0,70 Mio. €) Rechnung getragen werden. Für ersteres können Mittel aus der Förderung gemäß Nr. 1 der Richtlinien zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) auf Grundlage des Digital-Pakts Schule 2019 bis 2024 (HSt. 1.20010.1713.00) verwendet werden.

Bei der Augsburg Innovationspark GmbH erfolgt eine Anpassung an deren Wirtschaftsplan bei den Kapitaleinlagen (UA 31250 VHK 314, +0,22 Mio. €) und den Gesellschafterdarlehen – Geschäftsbereich TZA (UA 31250 VHK 0,41 Mio. €). Beides kann durch Wenigerausgaben beim Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (UA 79130 VHK 201) finanziert werden. Die Reduzierung hier ist möglich, da der Freistaat Bayern einen höheren Fördersatz zugesagt hat.

Bei der Sanierung der Dominikanerkirche ergeben sich Mehrkosten bei der Sanierung der Absiden (UA 32110 VHK 601, + 0,35 Mio. €). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Bei der AWO-Kindertagesstätte Purzelbaum (Azaleenstraße) ist eine Brandschutzsanierung und die Errichtung eines 2. Fluchtwegs notwendig (UA 46440 VHK 510, + 0,35 Mio. €). Die Kosten können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden.

Der höchste Mittelbedarf besteht bei der Fortsetzung der Generalsanierung des Stadtmarktes. Für die Umsetzung des Teilprojektes Sanierung Bauernmarkt wird der städtische Eigenanteil bereitgestellt (UA 73110 VHK 202, + 3,00 Mio. €). Für die Finanzierung können Wenigerausgaben bei HSt. 1.79140.7161.01 (2,00 Mio. €), Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH bzw. HSt. 2.79130.9851.00 VHK 201 (1,00 Mio. €), Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg, herangezogen werden.

Bei den Fördereinnahmen werden einerseits höhere Zuwendungen aufgrund von Nachförderanträgen gewährt, und zwar für die Ertüchtigung der Luitpold-

Grundschule (UA 21110 VHK 523, + 0,75 Mio. €) und die Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal (UA 56310 VHK 601, + 0,25 Mio. €). Andererseits werden für bisher nicht geförderte Maßnahmen nun doch Zuwendungen gewährt. Beispielhaft seien hier die Fahrradabstellanlage am Bahnhofsvorplatz West (UA 61710 VHK 902, rd. 0,13 Mio. €) und der Localbahnübergang Klausstraße (UA 63110 VHK 515, rd. 0,10 Mio. €) erwähnt.

Eine Anpassung der Einnahmen- und Ausgabenansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit und Gesamtsumme erfolgt sowohl bei den Vorhaben der städtischen Gesamtmaßnahme „Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg“ (Errichtung der Grünanlage „Zentrale Mitte“ im Innovationspark - UA 31250 VHK 901, Baumkonzept nördliche Innenstadt - UA 58020 VHK 333, Smartes Gießmanagement - UA 58020 VHK 334, Umbau von versiegelten Stadtplätzen in Klimaoasen - UA 58020 VHK 335) als auch bei der Gewässeroptimierung im Stadtwald (UA 85520 VHK 310).

Die bereits bewilligten und jetzt nachveranschlagten zusätzlichen Ausgaben betreffen u. a. den Kauf eines Löschfahrzeugs für die FF Lechhausen (UA 13010 VHK 003, + 0,23 Mio. €), Mehrkosten bei der Entsorgung der Altlasten bei der Feuerwache West (UA 13010 VHK 901, + 1,00 Mio. €, finanziert durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Feuerwache West), den Erwerb einer Schulerweiterungsfläche im Umgriff der Drei-Auen-GS (UA 21110 VHK 401, + 0,80 Mio. €, finanziert durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Schulinvestitionen), Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (UA 56210 VHK 410, + 0,58 Mio. €) und den Anschluss des Freibads Lechhausen an das Kanalnetz (UA 57020 VHK 005, + 0,25 Mio. €). Ebenfalls nachveranschlagt werden alle Anzeigen nach § 17 KommHV-K aus dem Abschlusstechnischen Beschluss (BSV/24/10402) im Umfang von rd. 3,89 Mio. €.

Zudem können Haushaltseinnahmereste aus dem Jahr 2023, die nicht übertragbar waren, in einem Umfang von rd. 2,25 Mio. € nachveranschlagt werden.

Nennenswerte Rücklagenveränderungen im Bereich der Sonderrücklagen (SR) ergeben sich bei der SR Umlagekraft / Bezirksumlage (UA 90030 /VHK 001, + 3,65 Mio. €), der SR Digitalisierung (UA 91010 VHK 003, + 0,98 Mio. €) und der SR Energiekostenvorsorge (91010 VHK 007, - 3,57 Mio. €). Letztere wird teilweise aufgrund der Normalisierung der Energiepreise aufgelöst. Die Mittel werden stattdessen zum Ausgleich inflationärer Auswirkungen und Anstieg Sozialausgaben (Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern) verwendet. Für anstehende Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs wird eine neue Sonderrücklage in Höhe von 1,00 Mio. € gebildet (UA 79140 VHK 005). Hierfür können in 2024 nicht benötigte Zuschussmittel an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (HSt. 1.79140.7161.01) verwendet werden.

In der Allgemeinen Rücklage werden zwei neue Zweckbindungen gebildet, und zwar für Sanierungsmaßnahmen in Schultoiletten (1,00 Mio. €) und für den Helmut-Haller-Platz (1,70 Mio. €). Der Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen werden zur Risikovorsorge u. a. die Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung (rd. 19,43 Mio. €) zugeführt.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 2. Nachtrag 2024 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben staatliche Zuwendungen bzw. Rücklagenentnahmen gegenüber. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

• UA 11230 VHK 401	Erwerb eines Dienst-PKW (Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz)	30.000 €
• UA 21110 VHK 401	Schülerweiterungsfläche im Umgriff der Drei-Auen-Grundschule	800.000 €
• UA 21110 VHK 402	Umzäunung Schulgrundstück Bleriot-GS	150.000 €
• UA 23510 VHK 401	Rudolf-Diesel-Gymnasium: Erweiterung der Zaunanlage	10.000 €
• UA 58020 VHK 401	Hangsicherung Jakoberwallanlagen	94.200 €
• UA 63110 VHK 405	Bahnübergangssicherung „Am Technologiezentrum“	40.000 €
• UA 73110 VHK 202	Umgestaltung des Bauernmarktes (Teilprojekt der Generalsanierung des Stadtmarktes)	3.000.000 €
• UA 79170 VHK 401	Modellprojekt Bike-Sharing	1.167.128 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Fortschreibung des Finanzplans 2023 - 2027 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2024 erfolgt. Die Aktualisierung wird mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 im November vorgelegt.

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

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 2024 sind nicht vorgesehen.

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

Die im 2. Nachtragshaushalt 2024 dargestellten Umsetzungen im Bereich der Tilgungen wirken sich nicht auf den Schuldenstand aus. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2023 stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

= 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 (Rech.ergebnis)	+ 23,400 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Rech.ergebnis)	+ 14,450 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für Theatersanierung (Rech.ergebnis)	+ 55,000 Mio. €
Kredittilgung 2023 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis)	- 24,971 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis)	- 0,580 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 11,001 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Rech.ergebnis)	- 0,172 Mio. €
Nachträglichen KfW-Tilgungszuschüssen für energetische Sanierung	- 1,063 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	441,867 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	441,867 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 (Haushaltsansatz)	+ 26,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 26,026 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsrest)	+ 18,348 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)	485,169 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	Stand (lt. Jahresrechnung) 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	8 691 628	467 600 ¹	1 248 254 ²	7 910 974
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets	0			
○ Anteil Stadt Augsburg	211 790			211 790
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	1 034 036 *			1 034 036
● Optimierung Stadtwaldbäche	104 801			104 801
● Referatsrücklagen	541 861			541 861
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 417 785	280 000 ³	430 000 ⁴	1 267 785
● Feldwege Lechhausen	103 620		8 000 ⁵	95 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	111 832	4 981 ⁶		116 813
● 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	20 468 970	20 000 000 ⁷	26 562 083 ⁸	13 906 887
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	26 600 000			26 600 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	1 410 667		1 112 728 ¹⁵	297 939
● Breitbandausbau	25 000			25 000
● 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	1 608 500			1 608 500
● Brandschutz Peutingen-Gymnasium	0			0
● Entwicklung Peutingen-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	5 493 520		400 000 ¹⁹	5 093 520
● 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	1 848 564			1 848 564
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	4 925 699 **	- 250 000 ²³	2 950 000 ¹¹	1 725 699
● Max-Gutmann-Straße	0			0
● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen	12 863 626	21 114 014 ²¹	1 134 500 ¹²	32 843 140

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Stand (lt. Jahresrechnung)	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand
	31.12.2023	Zuführung	Entnahme	31.12.2024
● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS	1 885 335			1 885 335
● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungsmaß.	6 249 787	91 809 ¹⁶	1 488 150 ¹³	4 853 446
● Interim Fraktionen während Rathaus- umbau	250 000			250 000
● Perlachturm: Sanierungsvorsorge	0			0
● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	3 016 455		346 914 ²⁴	2 669 541
● Feuerwache West	1 088 486		1 000 000 ²⁰	88 486
● Gesamtsanierung St.-Anna-GS	0			0
● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften	2 104 715		898 565 ¹⁷	1 206 150
● Flexible Container-Schulen	9 000 000			9 000 000
● Bgm.-Aurnhammer-Straße	200 000			200 000
● Spickelbad	2 618 000	5 851 890 ¹⁸		8 469 890
● Forstverwaltung	95 000			95 000
● Sanierungsmaßnahm. Schultoiletten	0	1 250 000 ^{22/23}		1 250 000
● Helmut-Haller-Platz	0	1 700 000 ²⁵		1 700 000
● ohne Zweckbindung	28 261 811	138 688 ²⁶	5 541 000 ¹⁴	22 859 499
Summen	153 839 778	50 648 982	46 370 194	158 118 566

Hinweis: Die Änderungen des 2. 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 und in Höhe von 250.000 € für die Ertüchtigung von Schultoiletten berücksichtigt.

- 1 - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 350 000 €
- Bike+Ride Haltepunkt Messe - Zuwendungen von Bund und Land (UA 68110 VHK 901) 117 600 €
- 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 €
- Errichtung von Fahrradparkhäusern (UA 68110 VHK 902) 495 104 €
- 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 €
- Dämmung Bodenkanäle i. R.d. Sanierung Erhard-Wunderlich-Halle (UA 56210 VHK 410) 150 000 €
- 5 Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen 8 000 €
(HSt. 1.63110.5102.03)
- 6 Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus 4 981 €
(HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)

7	Aufstockung zur Finanzierung von eventuellen Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Kreditaufnahme	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 (UA 21110 VHK 702)	200 000 €
10	Teilfinanzierung Bahnhofsvorplatz Ost (UA 61710 VHK 711)	3 050 000 €
11	- Teilfinanzierung von Schulinvestitionen	2 000 000 €
	- Erwerb Schulerweiterungsfläche im Umgriff der Drei-Auen-GS (UA 21110 VHK 401)	800 000 €
	- Umzäunung Schulgrundstück Bleriot-GS (UA 21110 VHK 402)	150 000 €
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 - Klimaschutzmaßnahm. (UA 67010 VHK 258)	100 000 €
14/26	Haushaltsabgleich	
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 €
	- Finanz. Renovierung Holzfenster Stadteilbücherei Kriegshaber (HSt. 1.35220.5001.00)	20 000 €
18	Rücklagenbildung zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus Spickelbad (UA 57030 VHK 414)	5 851 890 €
19	- Mehrkosten Ausstattung wegen neuer Einrichtungen (UA 46400 VHK 002)	50 000 €
	- Brandschutzmaßnahmen AWO-Kita Purzelbaum (UA 46440 VHK 510)	350 000 €
20	Kostenmehrung bei Altlastensanierung (UA 13010 VHK 901)	1 000 000 €
21	- Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisung (HSt. 1.90020.0411.01)	19 429 532 €
	- weitere Aufstockung	1 684 482 €
22	Rücklagenbildung unter Verwendung eines Teilbetrags der Fördermitteln gemäß Nr. 1 der Richtlinien zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) auf Grundlage des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (HSt. 1.20010.1713.00)	1 000 000 €
23	Umschichtung der im Jahr 2023 an die Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge zugeführten Mitteln in die neue Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten	250 000 €
24	Mehrkosten aufgrund notwendiger Sanierung der Aspiden (UA 32110 VHK 601)	346 914 €
25	Rücklagenbildung für Platzumgestaltung (Verwendung von Wenigerausgaben bei HSt 1.43210.7151.11)	1 700 000 €

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 €
	davon 1 %:	10 466 272 €

2.5.2 Referatsrücklagen

Die Dienststellen sahen sich 2023 mit unterschiedlichen finanziellen Krisenauswirkungen konfrontiert. In vielen Fällen konnte die Finanzverwaltung Kompensation aus Rücklagen und allgemeinen Deckungsmitteln, siehe Krisen- und Energiekostenrücklagen zur Verfügung stellen. Es konnte keine sachgerechte Budgetabrechnung 2023 vorgenommen werden, sodass daraus keine Veränderung der Referatsrücklage resultieren.

Referat	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungsstand 31.12.2024
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	94 157			94 157
1	50 000			50 000
2	207			207
3	50 000			50 000
4	50 000			50 000
5	50 000			50 000
6	86 339			86 339
7	111 158			111 158
8	50 000			50 000
Summe	541 861	0	0	541 861

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechn.) 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand 31.12.2024
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	227 459	6 000 ¹		233 459
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	6 509 309			6 509 309
Friedhofswesen (UA 75110/001)	- 426 880	0 ²	158 522 ²	- 585 402
Krematorium (UA 75120/001)	- 5 030		87 539 ³	- 92 569
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 674 230	53 028 ⁴	0 ⁴	- 621 202
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 594 459 [*]			22 594 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 763 030	3 500 ⁵	122 788 ⁶	2 643 742
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	503 675	250 000 ⁷	100 000 ²³	653 675
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 166 905		55 998 ⁸	1 110 907
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	178 455			178 455
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	23 761		11 500 ¹⁹	12 261
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	2 411 322	86 845 ²⁰	500 000 ⁹	1 998 167
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutingen-Gymnasium (UA 23310/003)	690 831		435 000 ¹⁰	255 831
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	4 826 773	975 000 ²⁶	231 100 ¹¹	5 570 673
Umlagekraft / Bezirksumlage (UA 90030/001)	2 357 320	3 647 119 ²⁴	2 357 320 ¹⁷	3 647 119
Jobticket (UA 08910/001)	22 012			22 012
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	33 178 142	1 281 083 ¹⁸	19 269 343 ¹²	15 189 882
Corona-bedingte Auswirkungen und Maß- nahmen / Ukraine-Krise (UA 91010/005) neu: Krisen-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen	1 477 101		85 000 ²¹	1 392 101
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	29 340			29 340
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)	7 745 673		3 569 000 ²⁵	4 176 673
Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001)	500 000	0 ¹⁵	250 000 ¹⁶	250 000

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechn.) 31.12.2023	geplante Veränderungen im HJ 2024		Planungs- stand 31.12.2024
		Zuführung	Entnahme	
Stadtwerke Augsburg (UA 83010/001)	3 600 000		3 600 000 ²²	0
Interimskosten Rathausumbau (UA 00010/003)	1 500 000			1 500 000
Freie Theater (UA34020/001)	150 000			150 000
Pädagogisches Institut (UA 46700/001)	1 300 000			1 300 000
ÖPNV - Planungen (UA 79140/005)	0	1 000 000 ²⁷		1 000 000
Summen	93 561 431	7 304 915	30 860 020	70 006 326

Hinweis: Die Änderungen des 2. Nachtrags 2024 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Bestand zum 31.12.2023 ist die Summe der tatsächlich erfolgten Einzahlungen. Aufgrund der Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2023 rd. 29,167 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	158 522
		€
3	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	87 539 €
4	- Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt entfällt	0 €
	- stattdessen: Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt	53 028 €
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 €

noch	
6	- 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 Peutingen-Gymnasium (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 (Archivierung von Beihilfeakten) 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 €
	- Finanzierung von Rechtsanwaltskosten (Rückzahlungen Corona-Bußgelder) bei HSt. 1.50060.6551.39 10 000 €
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 €
23	Planung / Baubeginn einer Multifunktionsfläche und Erweiterung der Streetballanlage Spielanlage "Schackstr." (UA 58020 VHK 302), siehe auch BSV/23/09519 100 000 €

24	Weiterleitung der Wenigerausgaben bei HSt. 1.90030.8321.00 (Bezirksumlage)	3 647 119 €
25	- Finanz. von Mehrausgaben im Bereich der Energiekosten im Verwaltungshaushalt	319 000 €
	- Teilweise Auflösung der Sonderrücklage aufgr. der Normalisierung der Energiepreise; Mittelverwendung zum Ausgleich inflat. Auswirkungen und Anstieg Sozialausgaben	3 250 000 €
26	Aufstockung des Rücklagenbestands für weitere Digitalisierungsprojekte	975 000 €
27	Bildung einer Rücklage für anstehende Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Hierfür können in 2024 nicht benötigte Zuschussmittel an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (siehe HSt. 1.79140.7161.01) verwendet werden (Stadtratsbeschluss vom 25.07.2024, BSV/24/11192).	1 000 000 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbsteuer	+ 9.754.202	
0101.00	Einkommensteueranteile		- 3.600.000
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	+ 19.429.532	
0611.01	Land - Finanzaufweisungen	+ 822.121	
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer		- 4.500.000
0811.04	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung		- 600.000
0812.00	Land - Bußgelder	+ 5.000	
1001.04	Verw.geb. übertr. Wirkungskr. / Fahrerlaubnisse	+ 100.000	
1101.01	Eintrittsgelder		- 83.120
1101.13	Unterkunftsgebühren		- 347.277
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 100.000	
1101.17	Getränkegeld	+ 3.000	
1101.74	Platzgelder	+ 250.000	
1101.75	Parkgebühren	+ 500.000	
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren	+ 5.000	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 40.000	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	+ 214.106	
1401.02	Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Sond.bew.		- 1.800
1521.00	Ersatz für Energiekosten	+ 109.338	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 32.100	- 5.254
1535.01	Sons. Kosteners. - Person.RF Beschäftigte	+ 200.000	
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 85.540	
1565.00	Rückerstattung v. fremden öffentl. Unternehmen	+ 41.242	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	+ 7.258	
1591.01	Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung	+ 78.300	
1603.11	Sonst. Sachkost.erst. v. Bund SGB XII - örtl. Tr.	+ 2.000.000	
1622.01	Ju.hilfeko.erst. v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	+ 260.000	
1622.03	Ju.hilfeko.erst. v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	+ 540.000	
1622.04	Ju.hilfeko.erst. v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	+ 105.663	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	+ 2.000.000	
1622.11	Kostenerst. v. Bezirk SGB XII - Delegationsabrech.	+ 400.000	- 90.000
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden		- 2.063
1625.11	Personalkostenersatz v. Gemeinden u. Gemeindeverb.		- 59.736
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	+ 219.000	
1643.00	Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 3.873	
1645.11	Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich.		- 251.069

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen		- 25.000
1683.01	Sonst. Sachkostenersatz v. übrig. Bereichen - SB		- 26.068
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen		- 1.230.834
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechn.	+ 81.793	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 3.640.646	
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtsch.	+ 9.900	- 1.179.528
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 4.310.688	- 269.200
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 67.165	- 439.912
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -		- 506.000
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona		- 6.384.168
1713.21	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung		- 297.191
1713.24	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	+ 3.165	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.	+ 15.660	
1763.00	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	+ 531.799	
1763.09	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechnungen - Corona	+ 6.384.168	
1911.00	Beteil. d. Bundes n. §46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kost. d. Untk.	+ 1.133.621	
2051.00	Zinsen a. Forderungen v. komm. Sond.rechnungen	+ 59.000	
2052.00	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	+ 398.400	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	+ 4.000.000	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende		- 428.770
2201.00	Konzessionsabgaben	+ 106.629	- 273
2203.00	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	+ 21.338	
2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	+ 800.000	
2510.01	Ers. v. Soz.leist. i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	+ 47.763	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 81.891	
2831.00	Zuf. v. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen		- 28.002
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 3.579.000	
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen		- 81.750
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 62.577.901	- 20.437.015
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 42.140.886	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		- 505.924
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.		- 56.777
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.		- 35.201
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben		- 961.973
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 98.000	- 129.000
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 140.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 553.331	- 620.000
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 85.540	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 85.880	
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 9.863	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 9.300	
5102.08	Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges		- 11.846
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 165.128	- 268.600
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 107.253	
5211.22	Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen		- 10.000
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 779.302	- 419.292
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 2.840	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	+ 19.000	- 7.000
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtsch.	+ 60.890	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	+ 1.800	- 29.000
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 40.800	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - SB	+ 300.000	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 76.010	- 93.712
5401.04	Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-		- 12.000
5403.00	Grundstücksenergie	+ 120.420	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 440.790	- 5.000
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.	+ 1.022	- 17.000
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 57.344	- 66.859
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 12.712	- 13.400
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB	+ 135.800	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 25.300	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 80	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 14.800	
5621.00	Ausbildung	+ 87.114	
5621.02	Externe Fortbildung	+ 12.000	- 15.000
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 10.000	
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier	+ 25.000	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 174.200	- 30.000

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 96.936	- 71.240
6351.03	Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher	+ 220	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 29.000	- 1.549.410
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 67.000	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 40.000	- 20.000
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 75.000	
6351.29	Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"	+ 20.000	- 20.000
6381.00	Betriebsenergie	+ 260.000	
6382.00	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	+ 150.000	
6391.21	Schülerbeförderung - zuschussfähig		- 300.000
6411.00	Sachversicherungen	+ 1.093	
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 262.485	
6501.00	Bürobedarf		- 800
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 32.481	- 5.261
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 22.000	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 168.300	
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB	+ 7.000	
6551.39	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Corona	+ 10.000	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 95.050	- 9.945
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 8.000	
6621.00	Vermischte Ausgaben		- 640
6621.01	Verm. Ausg. - SB	+ 78.300	
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	+ 13.100	
6761.03	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		- 3.670
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 86.981	- 5.188
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.	+ 1.523.000	
6921.00	Leist. z. Einglied. §16aNr.1SGBII - Kinderbetr.	+ 270.000	
6960.25	Leist. BuT - Persönlicher Schulbedarf -	+ 220.000	
6960.28	Leist. BuT - Mittagsverpflegung Schule -	+ 285.000	
6960.30	Leist. BuT - Mittagsverpflegung Kitas -	+ 260.000	
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 126.571	- 67.000
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.		- 88.708
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB	+ 482.563	
7001.11	Gesetzliche Förderung - Kindergärten		- 120.000
7001.14	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	+ 525.000	
7001.15	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	+ 635.000	
7001.22	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	+ 17.948	
7001.25	Freiwillige Leistungen der Behindertenarbeit	+ 20.000	
7001.41	Gesetzl. Förderung - freie Träger - Leitungsbonus		- 506.000
7002.00	Miet- und Pachtzuschüsse	+ 4.200	
7002.05	Erbbauzinszuschüsse	+ 3.086	- 31.950

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7002.05	Erbbauszinszuschüsse	+ 3.086	- 31.950
7111.01	Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen -	+ 34.537	- 1.540
7112.00	Krankenhausumlage	+ 2.172.949	
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -	+ 10.168	
7151.01	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -ges.o.vertr.L.-	+ 295.000	- 436.117
7151.02	Zusch. an komm. Sond.rechnungen - freiw. Leist. -	+ 9.432	
7151.11	Zusch. an komm. Sond.rechn. -ges. o. vertr. L.-SB		- 1.779.293
7161.01	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechn.-ges.o.vertr.L.-	+ 141.117	- 3.009.432
7161.03	Z. an sonst. öff. Sond.rechn. -ges.o.vertr.L.-SB	+ 129.617	
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. -	+ 5.000	- 101.523
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	+ 3.955.000	
7350.60	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	+ 540.000	
7400.11	Leist. an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	+ 540.000	- 140.000
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	+ 1.400.000	
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	+ 700.000	
7701.02	Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen	+ 900.000	
7713.00	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	+ 2.600.000	
7713.05	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	+ 1.400.000	
7714.00	Hilfe in Kindertagesstätten	+ 200.000	
7729.01	Erz. i. Tagesgruppe - Heilpädagog. Tagesstätten -	+ 300.000	
7729.02	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	+ 500.000	
7729.04	Erz. i. Tagesgruppe - Sozialpäd. Tagesstätten	+ 300.000	
7729.09	Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Inobhutnahme i.E.- umA	+ 600.000	
7810.22	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 51.000	
7810.25	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 100.000	
7810.28	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 200.000	
7810.30	Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 50.000	
7881.15	Sozialticket		- 125.000
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.		- 34.527
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen	+ 100.000	
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	+ 400.000	
8051.08	Zinsen an komm. Sonderrech. - Sonderkr. Theater	+ 375.000	
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen		- 652.250
8061.08	Zinsen a. so. öffentl. Sonderr. - Sonderk. Theater		- 2.519.200
8071.00	Zinsen an private Unternehmen		- 400.000
8071.04	Zinsen an priv. Untern. - Ertüchtig.progr. Schulen	+ 552.250	
8071.08	Zinsen an priv. Unternehm. - Sonderkr. Theater	+ 1.115.000	
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 726.377	
8321.00	Bezirksumlage		- 3.647.119
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	+ 243.275	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 25.337.346	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
8631.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 13.000	
8661.00	Zuf. z. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 4.622.119	
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 313.263	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 61.123.283	- 18.982.397
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 42.140.886	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 25.337.346	
3031.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 13.000	
3061.00	Zuf. v. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 4.622.119	
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 313.263	
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 3.362.018	
3131.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen		- 28.002
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 3.679.000	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 1.230.000	- 81.750
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	+ 235.000	
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 6.400	
3501.00	Erschließungsbeiträge	+ 730.000	- 650.000
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 2.083.818	- 3.433.498
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 7.266.469	- 1.351.510
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 263.000	- 129.426
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 213.560	
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG		- 77.602
3611.22	Invest. Förderungen v. Land - Sonderetat Theater		- 1.965.000
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gem.verb.	+ 250.000	
3651.00	Investitionsförderung v. komm. Sonderrechnungen	+ 137.508	
3669.00	Rückz.v. Zusch. - sonst. Öffentl. Sonderr.	+ 443.134	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 147.488	- 120.000
3689.00	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche		- 263.400
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 50.333.123	- 8.100.188
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 42.232.935	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 81.891	
9031.00	Zuf. z. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen		- 28.002
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 3.579.000	
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen		- 81.750
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 23.989.302	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 13.000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 5.622.119	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	+ 548.263	
9272.00	Darlehen an private Unternehmen	+ 412.500	
9282.00	Darlehen an übrige Bereiche		- 192.000
9301.00	Erwerb von Kapital	+ 980.000	
9321.00	Grunderwerb	+ 800.000	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	+ 414	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 4.331.754	- 618.665
9391.00	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	+ 217.000	
9401.00	Hochbauherstellung	+ 14.799.252	- 788.140
9401.22	Hochbauherstellung - Sonderetat Theater		- 8.297.500
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 147.198	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	+ 498.000	
9601.00	Sonstige Bauten	+ 1.583.153	- 4.021.401
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	+ 2.100	
9706.04	Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungsprogr. Schule	+ 280.000	
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen	+ 1.906.668	
9756.08	Kredittilg. an komm. SR - Sonderkr. Theater	+ 750.000	
9766.04	Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ertüchtig. S		- 1.140.000
9766.06	Kredittilg. a. so.öff.So.rechn.- Sonderkr. 2016/17		- 2.750.000
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen		- 1.906.668
9776.04	Kredittilg. a. priv. Untern. - Ertüchtig. Schulen	+ 860.000	
9776.08	Kredittilg. an private Untern. - Sonderkr. Theater	+ 2.000.000	
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden u. Gem.verb.	+ 250.000	
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen		- 1.849.151
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	+ 511.998	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 6.000	- 263.400
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 64.169.612	- 21.936.677
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 42.232.935	

2.7 Genehmigung 1. Nachtragshaushalt 2024

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/48/6

**REGIERUNG
VON SCHWABEN**

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Postbuch-Nr. _____	<input type="checkbox"/> Büroleitung
<input type="checkbox"/> Referat _____	<input type="checkbox"/> stv. Büroleitung
<input type="checkbox"/> Direktorium _____	<input type="checkbox"/> persönl. Referentin
	<input type="checkbox"/> ReferatsSB
	<input type="checkbox"/> VoZi
REFERAT OB 16. Feb. 2024 	
<input type="checkbox"/> Erled. Beantw.	<input type="checkbox"/> Antwort U OB
<input type="checkbox"/> z. K.: z. w. V.	<input type="checkbox"/> b. R.
<input type="checkbox"/> Umlauf	<input type="checkbox"/> Stellungnahme
<input type="checkbox"/> Kopie an _____	<input type="checkbox"/> WV

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

Augsburg, den 15. Februar 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 18.12.2023, Az.: 200-202100-Li

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 14.12.2023 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2024 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

- 1.1.1 Der in § 2 Abs. 1 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wird nicht geändert.
- 1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe a) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 7.712.123 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.3 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe b) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Augsburg in Höhe von 19.390.818 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe c) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11:45 und 13:30 - 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 - 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (0821) 327-01 - Telefax (zentral): (0821) 327-2289
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de - Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Staatstheater

burg in Höhe von 600.000 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

- 1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der Nachtragshaushaltssatzung neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 86.406.115 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Stadt wird mit Blick auf die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen und die damit verbundene Kreditaufnahme in der Finanzplanung aufgegeben, bereits bei der Aufstellung der Folgehaushalte aber auch im Vollzug des Haushaltes 2024 alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit Sparwillen und Priorisierungen die Entstehung von Fehlbeträgen zu verhindern. Auf § 28 KommHV-Kameralistik (Haushaltssperre) weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich hin.

Identifizierte Mehreinnahmen gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2024 – insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen – sind vorrangig als allgemeine Risikovorsorge für künftige Kostensteigerungen einzusetzen.

- 1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe a) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 6.650.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

- 1.2.3 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 5.080.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.2.1

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. Die Stadt muss alles ihr zu Gebote Stehende dafür tun, um das Investitionsprogramm, das insbesondere durch Theater- und Schulanierungen geprägt ist, zu schultern und ist zugleich gehalten, alle sich bietenden Einsparungspotentiale konsequent auszuschöpfen.



DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11:45 und 13:30 - 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 - 12:30 Uhr
TELEFON (Vermittlung): (0821) 327-01 - TELEFAX (zentral): (0821) 327-2289
E-MAIL: poststelle@reg-schw.bayern.de - INTERNET: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Staatstheater

3. Würdigung des Nachtragshaushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

die finanzielle Lage und der Nachtragshaushaltsplan 2024 der Stadt ist im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 51 EUR auf 1.202 EUR/Einw. gestiegene Steuerkraft, die aber weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.895 EUR/Einw.) liegt;
- keine Investitionsrate aus dem Verwaltungshaushalt;
- die weiterhin hohen Investitionsausgaben von rd. 168 Mio. EUR im Jahr 2024 für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 70,6 Mio. EUR und Kredite von rd. 72,9 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, i.H.v. 8,22 v.H., der über den Landesdurchschnitt liegt (LD 2021 kreisfreie Städte insgesamt: 4,4 v.H.);
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt nun 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 insbesondere des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hat sich die Situation mit dem Jahresabschluss 2022 deutlich verbessert. Dies begrüßen wir sehr. Auch die weiteren Eigenbetriebe weisen eine zufriedenstellende bzw. gute Eigenkapitalquote im Jahresabschluss 2022 auf.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

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

Mit freundlichen Grüßen



Barbara Schretter
Regierungspräsidentin



DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11:45 und 13:30 - 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 - 12:30 Uhr
TELEFON (Vermittlung): (0821) 327-01 - TELEFAX (zentral): (0821) 327-2289
E-MAIL: poststelle@reg-schw.bayern.de - INTERNET: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Staatstheater

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 Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	7.499.766	+ 183.932	7.683.698
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.472.566	+ 429.368	17.901.934
2	Schulen	48.520.002	+ 1.344.348	49.864.350
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.829.562	- 879.374	5.950.188
4	Soziale Sicherung	192.903.021	+ 11.589.891	204.492.912
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.836.038	- 34.427	15.801.611
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.949.925	+ 585.540	24.535.465
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27.868.461	- 177.275	27.691.186
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	36.124.595	+ 45.344	36.169.939
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	783.698.065	+ 29.053.539	812.751.604
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.160.702.001	+ 42.140.886	1.202.842.887
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	791.029	+ 27.488	818.517
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	969.500	+ 1.979.116	2.948.616
2	Schulen	24.447.672	+ 1.100.000	25.547.672
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.124.015	- 2.182.473	20.941.542
4	Soziale Sicherung	6.772.358	+ 878.500	7.650.858
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.118.064	- 952.857	2.165.207
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.595.942	+ 2.173.240	13.769.182
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	960.401	+ 1.673.832	2.634.233
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	10.995.763	+ 585.013	11.580.776
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.136.073	+ 36.951.076	228.087.149
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.434.612.818	+ 84.373.821	1.518.986.639

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
0	122.694.720	+ 1.142.448	123.837.168			
1	74.720.813	+ 420.282	75.141.095			
2	110.936.859	+ 1.202.504	112.139.363			
3	56.915.686	- 558.750	56.356.936			
4	413.152.200	+ 16.252.672	429.404.872			
5	60.057.953	+ 1.731.366	61.789.319			
6	67.656.458	+ 38.712	67.695.170			
7	45.483.118	- 3.819.273	41.663.845			
8	15.594.347	+ 440.100	16.034.447			
9	193.489.847	+ 25.290.825	218.780.672			
	1.160.702.001	+ 42.140.886	1.202.842.887			
0	4.056.353	+ 27.488	4.083.841	3.178.900	+/- 0	3.178.900
1	6.719.100	+ 3.315.626	10.034.726	4.200.000	+/- 0	4.200.000
2	44.099.212	+ 2.485.000	46.584.212	24.167.590	+/- 0	24.167.590
3	53.378.823	- 1.252.420	52.126.403	33.877.735	+/- 0	33.877.735
4	15.392.491	+ 600.000	15.992.491	6.742.040	+/- 0	6.742.040
5	6.517.995	- 415.757	6.102.238	1.353.850	+/- 0	1.353.850
6	27.986.870	+ 948.302	28.935.172	12.786.000	+/- 0	12.786.000
7	6.933.849	+ 3.627.973	10.561.822	100.000	+/- 0	100.000
8	10.301.671	+ 624.411	10.926.082	0	+/- 0	0
9	98.524.453	+ 32.272.312	130.796.765	0	+/- 0	0
	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752	86.406.115	+ 0	86.406.115
	1.434.612.818	+ 84.373.821	1.518.986.639	86.406.115	+ 0	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	6 093 913	1 405 853	91 060 270	- 553 605	30 921 256	766 799
	Veränderung	+/- 0	+ 183 932	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1 142 448	+/- 0
	Nunmehr	0	6 277 845	1 405 853	91 060 270	- 553 605	32 063 704	766 799
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Bisher	0	17 461 962	10 604	60 628 437	-1 029 552	13 717 645	1 404 283
	Veränderung	+/- 0	+ 429 368	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 411 654	+ 8 628
	Nunmehr	0	17 891 330	10 604	60 628 437	-1 029 552	14 129 299	1 412 911
2	Schulen							
	Bisher	0	48 058 092	461 910	65 316 755	0	43 031 804	2 588 300
	Veränderung	+/- 0	+ 1 344 348	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 739 004	+ 463 500
	Nunmehr	0	49 402 440	461 910	65 316 755	0	43 770 808	3 051 800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	Bisher	0	5 842 062	987 500	22 783 165	- 503 071	11 499 205	23 047 202
	Veränderung	+/- 0	- 938 374	+ 59 000	- 597 902	+/- 0	+ 24 615	+ 14 537
	Nunmehr	0	4 903 688	1 046 500	22 185 263	- 503 071	11 523 820	23 061 739
4	Soziale Sicherung							
	Bisher	0	189 882 178	3 020 843	81 265 102	- 457 657	98 403 242	233 941 513
	Veränderung	+/- 0	+ 10 742 128	+ 847 763	+/- 0	+/- 0	+ 2 849 568	+ 13 403 104
	Nunmehr	0	200 624 306	3 868 606	81 265 102	- 457 657	101 252 810	247 344 617
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	Bisher	0	15 836 038	0	24 515 239	0	13 303 273	22 235 941
	Veränderung	+/- 0	- 34 427	+/- 0	+/- 0	+/- 0	- 367 346	+ 2 098 712
	Nunmehr	0	15 801 611	0	24 515 239	0	12 935 927	24 334 653
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	Bisher	0	23 921 108	28 817	38 079 227	- 658 368	26 255 549	3 980 000
	Veränderung	+/- 0	+ 585 540	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 38 712	+/- 0
	Nunmehr	0	24 506 648	28 817	38 079 227	- 658 368	26 294 261	3 980 000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Bisher	0	26 646 278	1 222 183	11 672 568	- 799 390	17 039 147	17 530 765
	Veränderung	+/- 0	- 123 703	- 53 572	+/- 0	+/- 0	- 966 890	- 2 865 383
	Nunmehr	0	26 522 575	1 168 611	11 672 568	- 799 390	16 072 257	14 665 382
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
	Bisher	0	12 229 153	23 895 442	5 431 809	0	6 876 407	2 428 272
	Veränderung	+/- 0	+ 4 200	+ 41 144	+/- 0	+/- 0	+ 126 837	+/- 0
	Nunmehr	0	12 233 353	23 936 586	5 431 809	0	7 003 244	2 428 272
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Bisher	745 306 174	10 404 781	27 987 110	0	6 313 992	0	0
	Veränderung	+ 21 310 855	+ 81 793	+ 7 660 891	+/- 0	- 718 698	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	766 617 029	10 486 574	35 648 001	0	5 595 294	0	0
	Summe Gesamthaushalt							
	Bisher	745 306 174	356 375 565	59 020 262	400 752 572	2 312 349	261 047 528	307 923 075
	Veränderung	+ 21 310 855	+ 12 274 805	+ 8 555 226	- 597 902	- 718 698	+ 3 998 602	+ 13 123 098
	Nunmehr	766 617 029	368 650 370	67 575 488	400 154 670	1 593 651	265 046 130	321 046 173

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
								0
500 000	- 115 194 954	791 029	0	3 299 893	756 460	0	3 178 900	
+/- 0	- 958 516	+ 27 488	+/- 0	+ 27 488	+/- 0	+/- 0	+/- 0	
500 000	- 116 153 470	818 517	0	3 327 381	756 460	0	3 178 900	
								1
0	- 57 248 247	969 500	0	4 635 000	2 084 100	0	4 200 000	
+/- 0	+ 9 086	+ 1 979 116	+/- 0	+ 1 000 000	+ 2 315 626	+/- 0	+/- 0	
0	- 57 239 161	2 948 616	0	5 635 000	4 399 726	0	4 200 000	
								2
0	- 62 416 857	23 985 762	461 910	42 110 182	1 527 120	461 910	24 167 590	
+/- 0	+ 141 844	+ 1 100 000	+/- 0	+ 935 000	+ 1 550 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 62 275 013	25 085 762	461 910	43 045 182	3 077 120	461 910	24 167 590	
								3
89 185	- 50 086 124	22 523 330	600 685	50 689 528	2 088 610	600 685	33 877 735	
+/- 0	- 320 624	- 2 182 473	+/- 0	- 1 873 920	+ 621 500	+/- 0	+/- 0	
89 185	- 50 406 748	20 340 857	600 685	48 815 608	2 710 110	600 685	33 877 735	
								4
0	- 220 249 179	6 522 358	250 000	8 868 471	6 274 020	250 000	6 742 040	
+/- 0	- 4 662 781	+ 878 500	+/- 0	+ 350 000	+ 250 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 224 911 960	7 400 858	250 000	9 218 471	6 524 020	250 000	6 742 040	
								5
3 500	- 44 221 915	2 991 776	126 288	4 018 335	2 246 160	253 500	1 353 850	
+/- 0	- 1 765 793	- 1 052 857	+ 100 000	+ 373 308	- 789 065	+/- 0	+/- 0	
3 500	- 45 987 708	1 938 919	226 288	4 391 643	1 457 095	253 500	1 353 850	
								6
50	- 43 706 533	11 595 942	0	26 760 100	1 220 770	6 000	12 786 000	
+/- 0	+ 546 828	+ 2 173 240	+/- 0	+ 1 140 302	- 192 000	+/- 0	+/- 0	
50	- 43 159 705	13 769 182	0	27 900 402	1 028 770	6 000	12 786 000	
								7
40 028	- 17 614 657	646 310	314 091	0	6 619 758	314 091	100 000	
+ 13 000	+ 3 641 998	+ 1 688 834	- 15 002	+ 3 000 000	- 357 025	+ 984 998	+/- 0	
53 028	- 13 972 659	2 335 144	299 089	3 000 000	6 262 733	1 299 089	100 000	
								8
857 859	+ 20 530 248	5 098 896	5 896 867	1 739 001	3 541 832	5 020 838	0	
+ 313 263	- 394 756	- 876 500	+ 1 461 513	- 1 029 516	+ 1 187 414	+ 466 513	+/- 0	
1 171 122	+ 20 135 492	4 222 396	7 358 380	709 485	4 729 246	5 487 351	0	
								9
187 175 855	+ 590 208 218	6 000 000	185 136 073	0	0	98 524 453	0	
+ 26 009 523	+ 3 762 714	+ 50 593	+ 36 900 483	+/- 0	+/- 0	+ 32 272 312	+/- 0	
213 185 378	+ 593 970 932	6 050 593	222 036 556	0	0	130 796 765	0	
188 666 477	+ 0	81 124 903	192 785 914	142 120 510	26 358 830	105 431 477	86 406 115	
+ 26 335 786	+/- 0	+ 3 785 941	+ 38 446 994	+ 3 922 662	+ 4 586 450	+ 33 723 823	+/- 0	
215 002 263	+ 0	84 910 844	231 232 908	146 043 172	30 945 280	139 155 300	86 406 115	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	270.978.000	+ 9.754.202	280.732.202
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.600.000	- 3.600.000	233.000.000
02	Andere Steuern	1.372.000	+/- 0	1.372.000
04	Schlüsselzuweisungen	185.000.000	+ 19.429.532	204.429.532
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	44.356.000	- 3.677.879	40.678.121
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	7.000.074	- 595.000	6.405.074
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	745.306.174	+ 21.310.855	766.617.029
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.395.957	+ 100.000	14.495.957
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.148.738	+ 427.603	32.576.341
13	Einnahmen aus Verkauf	4.245.362	+ 40.000	4.285.362
14	Mieten und Pachten	13.204.948	+ 212.306	13.417.254
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.430.453	+ 548.524	10.978.977
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	104.616.720	+ 3.925.559	108.542.279
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	132.977.587	+ 5.887.192	138.864.779
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	44.355.800	+ 1.133.621	45.489.421
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	356.375.565	+ 12.274.805	368.650.370
20	Zinseinnahmen	4.492.842	+ 4.457.400	8.950.242
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	2.505.745	- 428.770	2.076.975
22	Konzessionsabgaben	18.155.414	+ 127.694	18.283.108
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	1.045.998	+ 800.000	1.845.998
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	1.724.845	+ 47.763	1.772.608
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.437.947	+/- 0	1.437.947
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.375.447	+/- 0	1.375.447
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.282.024	+ 3.551.139	31.833.163
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	59.020.262	+ 8.555.226	67.575.488
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.160.702.001	+ 42.140.886	1.202.842.887

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.259.897	+ 30.285.728	78.545.625
31	Entnahmen aus Rücklagen	71.600.217	+ 8.161.266	79.761.483
32	Rückflüsse von Darlehen	1.137.536	+/- 0	1.137.536
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+ 235.000	235.000
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	2.894.100	+ 6.400	2.900.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.433.000	+ 80.000	6.513.000
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	70.660.267	+ 3.464.541	74.124.808
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>	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.434.612.818	+ 84.373.821	1.518.986.639

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.843.723	+/- 0	1.843.723
41	Dienstbezüge	277.006.273	- 505.924	276.500.349
42	Versorgungsbezüge	55.438.562	+/- 0	55.438.562
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.190.154	- 56.777	16.133.377
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.045.868	- 35.201	36.010.667
45	Beihilfen und Unterstützungen	14.207.660	+/- 0	14.207.660
46	Personal-Nebenausgaben	20.332	+/- 0	20.332
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.582.645	- 961.973	620.672
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	402.335.217	- 1.559.875	400.775.342
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.650.919	+ 127.871	15.778.790
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	22.604.427	+ 93.197	22.697.624
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	9.968.342	- 6.219	9.962.123
53	Mieten u. Pachten	30.310.240	+ 749.340	31.059.580
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	27.142.485	+ 636.127	27.778.612
55	Haltung von Fahrzeugen	1.933.442	+ 25.380	1.958.822
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.442.346	+ 98.914	3.541.260
57	Lernmittel	1.412.322	+/- 0	1.412.322
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	112.464.523	+ 1.724.610	114.189.133
63	Weitere Betriebsausgaben	39.638.585	- 1.043.294	38.595.291
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.429.971	+ 263.578	4.693.549
65	Geschäftsausgaben	12.666.858	+ 318.825	12.985.683
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.603.178	+ 85.660	2.688.838
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	21.406.951	+ 91.223	21.498.174
68	Kalkulatorische Kosten	1.278.447	+/- 0	1.278.447
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	66.559.015	+ 2.558.000	69.117.015
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	148.583.005	+ 2.273.992	150.856.997

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	107.658.834	+ 1.616.710	109.275.544
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	75.630.001	- 2.530.085	73.099.916
72	Schuldendiensthilfen	123.562	+/- 0	123.562
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	40.407.536	+ 4.495.000	44.902.536
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	1.180.000	+ 400.000	1.580.000
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	18.000	+/- 0	18.000
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	28.423.429	+ 2.100.000	30.523.429
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	46.684.341	+ 6.800.000	53.484.341
78	Sonstige soziale Leistungen	1.748.887	+ 241.473	1.990.360
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	307.923.075	+ 13.123.098	321.046.173
80	Zinsausgaben	10.820.059	- 1.029.200	9.790.859
81	Steuerbeteiligungen	15.861.702	+ 726.377	16.588.079
83	Allgemeine Umlagen	113.724.769	- 3.647.119	110.077.650
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	729.704	+ 243.275	972.979
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	48.259.897	+ 30.285.728	78.545.625
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	189.396.181	+ 26.579.061	215.975.242
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.160.702.001	+ 42.140.886	1.202.842.887

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	28.282.024	+ 3.551.139	31.833.163
91	Zuführungen an Rücklagen	29.177.326	+ 30.172.684	59.350.010
92	Gewährung von Darlehen	1.437.500	+ 220.500	1.658.000
93	Vermögenserwerb	10.880.415	+ 5.710.503	16.590.918
94	Baumaßnahmen - Hochbau	109.755.348	+ 5.713.612	115.468.960
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	25.175.700	+ 645.198	25.820.898
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	7.189.462	- 2.436.148	4.753.314
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	47.972.127	+/- 0	47.972.127
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.040.915	- 1.344.553	12.696.362
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	273.910.817	+ 42.232.935	316.143.752
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.434.612.818	+ 84.373.821	1.518.986.639

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	78 546			
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 18 837	21 324	5 929			
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0			
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 21 579	15 518	31 833			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 39 390	42 049	47 972			
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 396	1 313	1 138			
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 5 991	6 914	6 051			
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 30 579	- 6 671	+ 1			

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

Nachrichtliche Angaben:

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	10 699	9 653	10 920			
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502)	18 324	16 597	21 811			
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	60	46	32			
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	729	723	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: **2024**

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	0	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	0	0	0	0	0	0

*Planwerte

im Vorvorjahr: **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

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. Jahresrechnung	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. Jahresrechnung	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	48 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	98 % ²⁾
7512	Krematorium	86 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	101 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	93 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	81 %

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	+ 183.932	+ 1.142.448
Einzelplan	1	+ 429.368	+ 420.282
Einzelplan	2	+ 1.344.348	+ 1.202.504
Einzelplan	3	- 879.374	- 558.750
Einzelplan	4	+ 11.589.891	+ 16.252.672
Einzelplan	5	- 34.427	+ 1.731.366
Einzelplan	6	+ 585.540	+ 38.712
Einzelplan	7	- 177.275	- 3.819.273
Einzelplan	8	+ 45.344	+ 440.100
Einzelplan	9	+ 29.053.539	+ 25.290.825
Summen Verwaltungshaushalt		+ 42.140.886	+ 42.140.886
Saldo:		+/- 0	

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.6351.01	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	31.500			
					- 4.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr.131/2024 bzw. BSV/24/10802 vom 25.04.2024): Deckung für HSt. 2.40090.9872.00; hier: Teildeckung.</i>
				Neuer Ansatz:	27.500			

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.6421.00	999	1100	1.00.1000					Gemeindeunfallversicherungsverband
				Bisheriger Ansatz:	1.226.606			
					+ 80.000			<i>0070 Mehrkosten für die Kommunale Unfallversicherung (KUVB). Grundlage ist der Bescheid vom 13.12.2023. Der Beitragssatz 2024 hat sich bei den sonstigen Versicherten um 0,05 € verringert, der Beitragsmaßstab (Einwohnerzahl) dagegen um 4.555 erhöht. Bei den Beschäftigten wurde der Beitragssatz um 0,0003 € und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme) um 9.757.712 € erhöht. Dies führt zu Mehrausgaben von insges. 80.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	1.306.606			

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.1683.01	999	1100	1.07.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	40.040			
					- 26.068			<i>0070 Sachkostenersatz für Leistungen, die das Personalamt für die Stiftung Staatstheater Augsburg erbringt und dieser in Rechnung stellt. Korrespondierend zur Einnahmesituation bei HSt. 1.33110.1685.11 muss auch der Ansatz hier angepasst werden (s. Anlage PKM-Berechnung 2024).</i>
				Neuer Ansatz:	13.972			

1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	518.482			
					- 223.600			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10603 vom 25.04.2024): Deckung für HSt. 2.13010.9351.02 VHK 003; hier: Teildeckung.</i>
				Neuer Ansatz:	294.882			

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

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.6351.29	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City
				Bisheriger Ansatz:				175.000
					- 20.000	0050	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 59/24 vom 08.02.2024): Deckung für HSt. 1.30010.6351.29.	
				Neuer Ansatz:				155.000

UA 02500 Integriertes Zeitwirtschaftssystem

1.02500.5211.00	999	1010	2.07.1010					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				0
					+/- 0	UE 0070	Die Mittel sind übertragbar.	
				Neuer Ansatz:				0

1.02500.6351.00	999	1010	2.07.1010					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				0
					+/- 0	UE 0070	Die Mittel sind übertragbar.	
				Neuer Ansatz:				0

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.6551.00	999	2000	1.01.2000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:				10.000
					+ 20.000	2000	Mehrkosten für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV): Im Rahmen der Haushalts- und Kassenprüfung durch den BKPV für die Jahre ab 2017 wurden diesmal auch die fiduziarischen Stiftungen geprüft, ebenso Versicherungen, Schuldenstände und kalk. Zinssätze. Diese Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet; ggf. kommt auch noch die Prüfung der Gemeinkostenumlage hinzu.	
				Neuer Ansatz:				30.000

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

UA 03020 Neues Finanzwesen

Nachdem der UA 03020 = Neues Finanzwesen ab November 2023 der Stadtkasse zugeordnet ist, wird die Zuordnung als zuständiges Amt von bisher 0010 = Referat 1 auf künftig 2100 = Stadtkasse geändert; die Zuordnung als anordnendes Amt bleibt bei 0010, ebenso die BKZ bei x.01.0010 (analog zum UA 03210 = Stadtkasse). Gleiches gilt für den Vermögenshaushalt.

1.03020.5211.00	999	0010	1.01.0010					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	135.000			
					- 45.000	0010	Das Projekt zur Umstellung der Eigenbetriebe AWS (Abfallwirtschaftsbetrieb) und SEA (Stadtentwässerung Augsburg) wurde eingestellt. Somit werden die Mittel für Lizenz- und Wartungskosten nicht mehr benötigt.	
				Neuer Ansatz:	90.000			

1.03020.5621.02	999	0010	1.01.0010					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					- 15.000	0010	Das Projekt zur Umstellung der Eigenbetriebe AWS (Abfallwirtschaftsbetrieb) und SEA (Stadtentwässerung Augsburg) wurde eingestellt. Somit werden die Mittel für geplante externe Schulungen nicht mehr benötigt.	
				Neuer Ansatz:	5.000			

UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

1.03510.5211.01	999	2300	1.08.2300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 88.700		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 389/2024 vom 18.07.2024): Implementierung des Fachanwendungsprogramms "Kolibri" als einheitliches Grundstücksinformationssystem bei der Stadt Augsburg. Deckung bei HSt. 1.06010.5407.01 (17.000 €), 1.06030.5407.00 (5.000 €) und 1.91010.8501.00 (66.700 €).	
				Neuer Ansatz:	88.700			

UA 05010 Standesamt

1.05010.6551.00	999	3400	2.07.3400					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.000	0070	Inanspruchnahme eines Gebärdendolmetschers für gehörlose Eheschließende nach Art. 11 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG).	
				Neuer Ansatz:	2.000			

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

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	290.000			
					+ 140.000	0080	Ausgaben für Wartungsverträge. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen ist ein geschätzter Mehrbedarf von + 5 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 (410.000 €) zu erwarten.	
				Neuer Ansatz:	430.000			
1.06010.5301.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	5.500.000			
					+ 692.000	0080	Mietkosten für die städtischen Verwaltungsgebäude. Anpassung an den aktuellen Bedarf.	
					+/- 0	GD 0080	Die HSt. 1.06010.5301.00 wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0093 = GD Sachausgaben UA 06010 herausgenommen.	
				Neuer Ansatz:	6.192.000			
1.06010.5407.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	1.339.000			
					+ 263.500	0080	Kosten für die Reinigung der stadteigenen und der angemieteten Verwaltungsgebäude. Mehrbedarf vor allem aufgrund von Tarifierhöhungen ab 01.01.2024 in der Unterhaltsreinigung/Sonderreinigung sowie bei der Glas- und Fassadenreinigung. Zudem wurde die Unterhaltsreinigung für 25 Objekte neu ausgeschrieben, was ebenfalls zu Kostensteigerungen geführt hat. Außerdem musste die Reinigungsdurchführung bzw. die Reinigungszyklen für die Tourist-Information am Rathausplatz sowie in Gemeinschaftsräumen mit hoher Frequentierung zur Einhaltung der Hygienestandards angepasst werden.	
				Neuer Ansatz:	1.602.500			
1.06010.5407.01	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	115.000			
					- 17.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 389/2024 vom 18.07.2024). (Teil-)Deckungsmittel für HSt. 1.03510.5211.01 (stadtweite Implementierung "Kolibri").	
				Neuer Ansatz:	98.000			

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

1.06010.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	87.929			
					- 12.650	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	75.279			

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

1.06030.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	99.000			
					- 99.000	2300		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 192/24 vom 08.05.2024): Deckung für HSt. 1.06030.5001.02.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.06030.5001.02	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 99.000	2300		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 192/24 vom 08.05.2024): Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage. Deckungsmittel bei HSt. 1.06030.5001.00.</i>
				Neuer Ansatz:	99.000			

1.06030.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.500			
					- 1.500	0080		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.06030.5421.00.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.06030.5407.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	22.000			
					- 5.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 389/2024 vom 18.07.2024). (Teil-)Deckungsmittel für HSt. 1.03510.5211.01 (stadtweite Implementierung "Kolibri").</i>
				Neuer Ansatz:	17.000			

1.06030.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	9.486			
					+ 1.476	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	10.962			

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

1.06030.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.500		0080		<i>Kosten für Gehwegreinigung durch den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws). Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.06030.5401.00.</i>
				+/- 0	GD	0080		<i>Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0096 = GD Sachausgaben UA 06030 aufgenommen.</i>
Neuer Ansatz:				1.500				

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.1683.00	999	1100	1.07.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				25.000				
				- 25.000		0070		<i>Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 0 €, da arbeitsmedizinische Untersuchungen für das Staatstheater inzwischen eingestellt wurden.</i>
Neuer Ansatz:				0				

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

1.08310.1531.00	999	1100	1.07.1100					Sonstiger Kostenersatz
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 30.000				<i>Aufgrund der höheren Teilnehmerzahlen für BL 1, BL 2 sowie für modulare Qualifizierungen (vgl. höhere Lehrgangsgebühren bei HSt. 1.08310.5621.00) erhöhen sich auch die hierfür anfallenden Kostenersätze.</i>
Neuer Ansatz:				30.000				

1.08310.5621.00	999	1100	1.07.1100					Ausbildung
Bisheriger Ansatz:				1.399.640				
				+ 87.114		0070		<i>Erhöhte Kosten für laufbahnrechtliche Qualifizierungen in der Feuerwehrausbildung (Kostensteigerung wurde vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz gemeldet).</i>
				<i>Mehr Teilnehmer haben sich für den BL 1, BL 2 sowie für modulare Qualifizierungen angemeldet. Damit erhöhen sich die Lehrgangsgebühren entsprechend.</i>				
Neuer Ansatz:				1.486.754				

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

1.08310.5621.02	999	1100	1.07.1100					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					+ 12.000	0070		<i>Erhöhter Schulungsbedarf für neugewählte Personalräte und Jugendvertretungen aufgrund der Wahlen im Jahr 2023. Für neu gewählte Mitglieder besteht ein Schulungsanspruch nach Art. 44 Abs. 5 i. V. m. Art. 46 Abs. 1 BayPVG.</i>
				Neuer Ansatz:	42.000			

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

1.08510.1102.00	999	1100	2.07.1100					Sonstige Benutzungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					+ 5.000			<i>Einnahmen aus Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf. Mehreinnahmen entsprechend den bereits tatsächlich eingegangenen Zahlungen.</i>
				Neuer Ansatz:	10.000			

1.08510.5102.00	999	1100	2.07.1100					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 4.500	0070		<i>Die HSt. wurde im Jahr 2023 neu eingerichtet für Pflichtaufgaben (Baumpflege und -sicherheit) gem. FLL-Baumkontrollrichtlinie und Baumpflegearbeiten gem. ZTV-Baumpflege sowie Sicherheitsüberprüfung der Anlagen (Ufer, Badesteg). Bisher wurden die Grünpflegearbeiten vom AGNF mitübernommen; künftig muss eine Vergabe an externe Firmen erfolgen. Außerdem werden hier die Prüfung und Behebung der vom TÜV beanstandeten Elektromängel (komplette Badeanlage), die von den Stadtwerken durchgeführt wurden, veranschlagt.</i>
				Neuer Ansatz:	4.500			

1.08510.5411.00	999	2300	1.07.1100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.662			
					- 1.592	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	70			

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

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

1.08910.1535.01 999 1100 1.07.1100 **Sonstiger Kostenersatz -Personalmrückforderungen Beschäftigte**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 200.000

*Personalkostenrückforderungen von Beschäftigten.
Anpassung an die aktuelle Einnahmenentwicklung.*

Neuer Ansatz: 200.000

1.08910.6581.00 999 1100 1.07.1100 **Sonstige Geschäftsausgaben**

Bisheriger Ansatz: 83.570

+ 95.000

0070 Fachkräftegewinnung aus dem Ausland für Bereich Kindertagesbetreuung gem. Beschluss PER/23/09764: + 25.000 €.

Vorbereitung einer Vergabe bezüglich Fachkräftegewinnung mit externer Hilfe (mit Erfahrungswerten für Leistungsverzeichnis aus dem Pilotprojekt): + 25.000 €.

Übernahme von Rückzahlungsverpflichtungen durch die Stadt Augsburg im Rahmen von gezieltem Anwerben von Stellenbewerbern: + 20.000 €.

Kosten für Ausbildungsmarketing (Kosten für Messen, Anzeigen u. Giveaways): + 25.000 €.

Neuer Ansatz: 178.570

Ansatzänderungen EP 0 + 183.932 + 1.142.448

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11010 Bürgeramt

1.11010.1001.04	999	3300	1.07.3300	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse				
Bisheriger Ansatz:				580.000				
				+ 100.000	3300 Aufgrund des Pflichtumtausches beim Führerschein steigen die Einnahmen in der Fahrerlaubnisbehörde deutlich an. Es wird daher mit Mehreinnahmen in Höhe von + 100.000 € gerechnet.			
Neuer Ansatz:				680.000				

UA 11040 Ordnungsamt

1.11040.5211.00	999	3200	2.07.3200	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				182.166				
				+ 5.000	3200 Mehrbedarf aufgrund Preiserhöhungen der AKDB (um + 12,6 %), der Firma WiNOWiG und für Service Dienstleistungen der Firma Jenoptik (für Wartung der mobilen Messanlagen). Zudem wurde auf Wunsch der Stadtkasse von der Firma WiNOWiG eine Schnittstelle zu ProDoppik programmiert und in Rechnung gestellt.			
Neuer Ansatz:				187.166				

UA 11050 Grünordnung

1.11050.1531.00	999	6704	1.02.6700	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				274.948				
				+ 2.100	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt bei HSt. 2.58020.9601.03 VHK 401 "Hangsicherung Jakoberwallanlagen".			
Neuer Ansatz:				277.048				
1.11050.5211.00	999	6704	2.02.6700	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				35.350				
				+ 1.400	6700 Zusatzbedarf aufgrund angekündigter Kostenhöhung bei den Wartungsverträgen (+ 3 %) seitens der Softwarehersteller, sowie zusätzliche Folgekosten aufgrund der Softwareübernahme vom Sport- und Bäderamt im Rahmen der Änderung der Zuständigkeit für die Baumkontrolle (Deckung i. H. v. 580 € hierfür aus Hast. 1.55010.5211.00).			
Neuer Ansatz:				36.750				

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:	18.216			
					- 17.966	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	250			

UA 11100 Büro für Kommunale Prävention

1.11100.6351.01	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	23.650			
					+ 19.785	0070		<i>Das Büro für Kommunale Prävention (BKP) ist vom Ref. OB mit der Durchführung des Projekts "Lange Nacht der Demokratie" betraut worden. Bisher wurde die Veranstaltung vom Bezirksjugendingring organisiert. Ab 2024 veranstaltet das BKP im 2-jährigen Rhythmus die "Lange Nacht der Demokratie".</i>
				Neuer Ansatz:	43.435			

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.1713.00	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	82.637			
					+ 1.803			<i>Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 08.02.2024 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Lebensmittelüberwachung i. H. v. 84.289,24 € den Ansatz um + 1.652,24 €. Hinzu kommen Mehreinnahmen für die Jahre 2023 i. H. v. + 6,75 € und 2024 i. H. v. + 144,45 € gem. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik ebenfalls vom 08.02.2024 zu Zuweisungen nach Art. 9 Abs. 5 Satz 3 BayFAG für Mindereinnahmen aus der Begrenzung der Fleischhygienegebühren.</i>
				Neuer Ansatz:	84.440			

1.11230.6551.00	999	3230	2.02.3230					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 6.000	3230		<i>Im Rahmen einer komplexen Verwaltungsstreitigkeit mit hohem Streitwert werden Mittel i. H. v. ca. 6.000 € benötigt, um die (noch) anfallenden Anwalts-, Verfahrenskosten etc. bestreiten zu können.</i>
				Neuer Ansatz:	6.000			

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

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.1713.00	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	86.000			
					+ 33.000			Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Tierärztinnen und -ärzten erhöht sich die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 BayFAG (pauschale Zuweisung) für den Bereich Veterinäramt und Futtermittelrecht auf 119.000 €.
				Neuer Ansatz:	119.000			

1.11240.1713.01	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	330.000			
					+ 67.165			Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Tierärztinnen und -ärzten erhöht sich die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 BayFAG (tierärztliches Fachpersonal) für den Bereich Veterinäramt und Futtermittelrecht auf 397.165,44 €.
				Neuer Ansatz:	397.165			

1.11240.7001.01	999	3230	2.02.3230					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 85.000	3230		Haushaltsneutrale Mittelumsetzung von HSt. 1.11240.7001.02 zur korrekten Gruppierungszuordnung; Bei der Zahlung handelt es sich um eine vertraglich geregelte Leistung an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V.
				Neuer Ansatz:	85.000			

1.11240.7001.02	999	3230	2.02.3230					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	85.000			
					- 85.000	3230		Haushaltsneutrale Mittelumsetzung auf HSt. 1.11240.7001.01 zur korrekten Gruppierungszuordnung; Bei der Zahlung handelt es sich um eine vertraglich geregelte Leistung an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 11310 Wasseraufsicht

1.11310.1713.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	158.700			
					+ 6.300	3210		Der jährliche Personal- und Sachkostenersatz durch den Freistaat Bayern für den Vollzug der Abwassergesetze (Art. 9 Abs. 6 FAG) beträgt für das Jahr 2024 165.000 € und übersteigt den Ansatz somit um 6.300 €.
				Neuer Ansatz:	165.000			

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

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.5001.02	999	3700	2.07.3700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	559.500			
				+ 45.000		3700	<i>Sichtprüfung für Südwache, Hauptwache, Integrierte Leitstelle, sowie Gerätehäuser der FFG, FFH, FFB, FFO, FFP. Die Sichtprüfung fällt alle 4 bis 6 Jahre für die einzelnen Objekte an.</i>	
				+ 60.000		3700	<i>Bauwerkprüfung für die Gerätehäuser der FFI, FFB, FFO, FFP. Die Bauwerkprüfung fällt alle 12 Jahre für die einzelnen Objekte an und ist für die genannten Objekte bereits fällig. Die Prüfungen sind notwendig, da bei Unterlassen eine Einschränkung der Standsicherheit und Gefahr für Leib und Leben unentdeckt bleiben kann.</i>	
				Neuer Ansatz:	664.500			
1.13010.5001.05	999	3700	2.07.3700					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	25.520			
				+ 40.000		3700	<i>Im 1. Nachtrag 2024 wurden Ausgabemittel i. H. v. 400.000 € für den Umbau der Hallentore an der Hauptwache eingestellt. Da das HBA die Maßnahme abwickelt, fallen Bauverwaltungskosten i. H. v. 40.000 € (10%) an. Die im Haushalt bereitgestellten Ausgabemittel werden für noch laufende Maßnahmen benötigt.</i>	
				Neuer Ansatz:	65.520			
1.13010.5401.00	999	3700	2.07.3700					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	42.871			
				+ 5.600		3700	<i>Kostensteigerung bei der Gehwegreinigung und Wintersicherung, aufgrund der Umstellung der Abrechnungsgrundlage seitens des AWS von Fläche auf Laufmeter.</i>	
				+ 1.200		3700	<i>Zusätzliche, anteilige Kosten für die Gehwegreinigung und Wintersicherung für die Wache West (Holzweg) ab 01.04.2024.</i>	
				Neuer Ansatz:	49.671			
1.13010.5407.00	999	3700	2.07.3700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	161.000			
				+ 19.000		3700	<i>Aufgrund von Preissteigerungen bei den Reinigungskosten (10/2022 ca. + 11,5 % und 2024 ca. + 3,5 %) und zusätzlicher Reinigungsleistung für die Interimswache West (FF-Kriegshaber) reichen die bereitgestellten Ausgabemittel zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen nicht aus. Für die Beschaffung von Toilettenpapier, Papierhandtüchern etc. fallen ebenfalls Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen an.</i>	
				Neuer Ansatz:	180.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.5411.00	999	2300	1.07.3700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	5.606			
					+ 1.502	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	7.108			
1.13010.5601.00	999	3700	2.07.3700					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	368.684			
					+ 14.000	3700		<i>Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen soll ab April 2024 in den Einsatzdienst der Feuerwehr Augsburg integriert werden. Bisher wurden die Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen mit persönlicher Schutzkleidung für den Ausbildungsbetrieb ausgestattet. Für die Ausbildung erhielten sie (zur Kostenersparnis) gebrauchte Bekleidungsstücke aus dem Bekleidungspool der Berufsfeuerwehr, die aber während der Ausbildung weiter stark abgenutzt wurde. Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, wurden für die Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Lechhausen neue Feuerwehrschtzhosen beschafft. Aufgrund der mechanischen Abnutzung der Feuerwehrschtzjacken mussten auch diese ausgetaucht werden. Im Bereich der Schutzhosen ist die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr identisch. Die Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Lechhausen konnten somit weitgehend aus dem Lagerbestand der Berufsfeuerwehr ausgestattet werden. Zur Vorhaltung von Ersatz für defekte Feuerwehrschtzkleidung muss der Lagerbestand der Berufsfeuerwehr wieder entsprechend aufgefüllt werden.</i>
				Neuer Ansatz:	382.684			
1.13010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	67.791			
					- 241			<i>Lt. Bescheid vom 02.05.2024 ergeben sich beim Kommunalen Betriebskostenanteil der Stadt Augsburg im Rahmen des digitalen BOS-Funks i. H. v. 67.550 € für das Jahr 2024 Wenigerausgaben i. H. v. - 241 €.</i>
				Neuer Ansatz:	67.550			
1.13010.7131.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	710.950			
					+ 10.168	3700		<i>Die anteiligen Betriebskosten (40% Stadt Augsburg) für die ILS und TTB sind vertragliche Leistungen (Betriebsvertrag) und müssen der Betriebskostenplanung für 2024 angepasst werden. Die jährlichen Betriebskosten für die ILS haben sich aufgrund gestiegener Sach- und Personalkosten erhöht. Hiernach müssen von der Stadt Augsburg für die anteiligen Betriebskosten ILS/TTB ohne Finanzbedarf im Übrigen im Jahr 2024 Abschlagszahlungen i. H. v. 715.278,80 € geleistet werden (ILS 581.760,80 €; TTB 133.518 €). Zusätzlich muss lt. Umlagebescheid des ZRF für die Endabrechnung der Betriebskosten ILS und TTB für das Jahr 2022 ein Betrag i. H. v. 5.839,09 € (ILS 5.242 € und TTB 597,09 €) nachbezahlt werden. Zusammen führt dies zu einem Mehrbedarf i. H. v. + 10.168 €</i>
				Neuer Ansatz:	721.118			

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

UA 14010 Katastrophenschutz

1.14010.6351.01	999	3700	1.07.3700					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
			2		+/- 0	3700		<i>Die Stadt Augsburg (vertreten durch das ABuK) wirkt am Forschungsprojekt "Stresstest für Städte: Inhaltliche und umsetzungsorientierte Weiterentwicklung im Sinne des Memorandums" "Urbane Resilienz und Breitentest" des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit. Eine Aufwandsentschädigung zur Deckung der Kosten (Personal-, Reise- und Sachkosten), die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Projekt anfallen, wurde bereits bei HSt. 1.14010.1603.01 (Budget 2.07.3700) vereinnahmt. Zur transparenten und nachvollziehbaren Abwicklung des Projektes, werden die anfallenden Kosten (Verpflegung, Tagungspauschale, u.a.) separat aus der bereits bestehenden und in den letzten Jahren ungebuchten HSt. 1.14010.6351.01 beglichen. Diese HSt. war im Zusammenhang mit einem vergangenen Projekten im A-Teil angesiedelt und soll zur korrekten Zuordnung nun dem Budget 2.07.3700 zugeordnet werden.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.14010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	19.500			
					- 1.299			<i>Gemäß Bescheid vom 27.03.2024 ergibt sich ein Beitrag der Kreisfreien Gemeinden und Landkreise zum Katastrophenschutzfonds 2024 für die Stadt Augsburg i. H. v. 18.201 €.</i>
				Neuer Ansatz:	18.201			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

1.16050.1633.00	999	3700	1.07.3700					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
				Bisheriger Ansatz:	1.324.672			
					+ 120.000	3700		<i>Mehreinnahmen bei der Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralarmierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) lt. Schreiben vom 24.01.2024. Die Abschlags- bzw. Quartalszahlungen errechnen sich anhand der laufenden Betriebskosten der ILS und TTB (die Endabrechnung der ILS und TTB 2024 erfolgt jew. im Jahr 2025). Siehe auch Mehreinnahmen i. H. v. 99.000 € bei HSt. 1.16070.1633.00 (TTB).</i>
				Neuer Ansatz:	1.444.672			
1.16050.5407.00	999	3700	1.07.3700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	7.000			
					+ 7.100	3700		<i>Ab Juni 2024 beginnt der neue Mietvertrag für die neuen Räume im Glaspalast zu laufen, dabei vergrößert sich die Fläche nach dem Umzug auf 1.300 qm (bisher 700 qm). Ausgehend von den aktuellen Kosten im Verhältnis zu den Flächen wird für die Reinigungskosten mit einem Mehrbedarf i. H. v. + 7.100 € gerechnet.</i>
				Neuer Ansatz:	14.100			

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

1.16050.5411.00	999	2300	1.07.3700					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				287				
				+ 20	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:				307				

1.16050.6381.00	999	3700	1.07.3700					Betriebsenergie
Bisheriger Ansatz:				23.000				
				+ 110.000	3700	Aufgrund des enormen Anstiegs der Energiekosten werden hierfür dringend weitere Mittel benötigt, da auch die übrigen im Deckungskreis angemeldeten Mittel bereits knapp kalkuliert sind. Die Kosten betragen in 2021 noch rund 45.000€, in 2022 dann bereits rund 72.000€, in 2023 rund 129.000€.		
				Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.				
Neuer Ansatz:				133.000				

1.16050.6521.00	999	3700	1.07.3700					Fernmeldegebühren
Bisheriger Ansatz:				71.000				
				+ 16.281	3700	Zusatzbedarf i. H. v. insg. 16.281 € für eine "M-net Dark-Fiber" Verbindung i. H. v. 13.710 € für den Zeitraum Juli bis Dezember 2024 für den Erst- und Zweitweg, sowie "Starlink" Satelliteninternet (2.571 €).		
				- 4.061	3700	Kosteneinsparungen i. H. v. mtl. 676,88 € ab Juli aus nicht mehr benötigten Leistungen (Wartungsvertrag Datus 501,00 €, Wählleitungen 175,88 €).		
Neuer Ansatz:				83.220				

1.16050.6791.00	999	3700	1.07.3700					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				282.819				
				+ 86.981	3700	Ansatzanpassung. Gemäß Kalkulation wurde eine Abschlagszahlung für 2024 von 369.800 € errechnet.		
Neuer Ansatz:				369.800				

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

1.16070.1633.00	999	3700	1.07.3700					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
Bisheriger Ansatz:				232.238				
				+ 99.000	3700	Mehreinnahmen bei der Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralarmierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) lt. Schreiben vom 24.01.2024. Die Abschlags- bzw. Quartalszahlungen errechnen sich anhand der laufenden Betriebskosten der ILS und TTB (die Endabrechnung der ILS und TTB 2024 erfolgt jew. im Jahr 2025). Siehe auch Mehreinnahmen i. H. v. 120.000 € bei HSt. 1.16050.1633.00 (ILS).		
Neuer Ansatz:				331.238				

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

1.16070.6791.00	999	3700	1.07.3700					Innere Verrechnungen
				Bisheriger Ansatz:				12.988

								- 5.188
								3700 Ansatzanpassung gemäß Kalkulation Abschlagszahlung für 2024 vom 16.04.2024 i. H. v. 7.800 €.

				Neuer Ansatz:				7.800

Ansatzänderungen EP 1 + 429.368 + 420.282

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.1713.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.478.374			<i>Förderung von Maßnahmen aus Bundesmitteln gemäß Nr. 1 der Richtlinien zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) auf Grundlage des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 lt. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 22.02.2024 i. H. v. 1.478.374,57 € (Projekt ist bereits abgeschlossen).</i>
								<i>Die Mehreinnahmen werden größtenteils an den Vermögenshaushalt weitergeleitet i. H. v. 475.000 € zugunsten des Vorhabens "IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur" (HSt. 2.20010.9401.00 VHK 897) und i. H. v. 1.000.000 € zur Rücklagenbildung (Allg. Rücklage) für Sanierungsmaßnahmen in Schultoiletten (HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).</i>
				Neuer Ansatz:	1.478.374			
1.20010.5301.00	999	4000	2.04.400					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 12.000	4000		<i>Durch das Schulverwaltungsamt wird (in den Räumlichkeiten der Schenk-Stiftung) ein Lagerraum angemietet (Mietbeginn 01.06.2024). Zweck ist die Zwischenlagerung von Schul- und Büromobiliar z.B. im Rahmen von Umbaumaßnahmen.</i>
				Neuer Ansatz:	12.000			
1.20010.6521.01	999	4000	2.04.4000					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	390.000			
					+/- 0	GD 4000		<i>Die Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0040 "GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren" zugeordnet.</i>
				Neuer Ansatz:	390.000			
1.20010.6551.00	999	4000	2.04.4000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	74.300			
					+ 100.000	4000		<i>Baubegehung in diversen Schulen erforderlich (gem. RÜV - Richtlinie für Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes). Bisläng durch Hochbauamt erfolgt, künftig Rückgriff auf Fremdfirmen notwendig.</i>
				Neuer Ansatz:	174.300			

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

UA 20020 Referat 4

1.20020.5211.22	999	0040	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen
Bisheriger Ansatz:				550.000				
				- 10.000		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 410/2024 vom 05.09.2024): Deckung für HSt. 2.23510.9601.00 VHK 401.</i>		
Neuer Ansatz:				540.000				

1.20020.6351.06	999	0040	2.04.0040					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
Bisheriger Ansatz:				150.000				
				+ 14.000		<i>0040 Neuprogrammierung Content-Management-System (CMS) für die "Kulturkiesel"-Website: Da das bisherige CMS von der Agentur bzw. den Entwicklern nicht mehr angepasst werden kann, muss ein neues System ausgeschrieben werden. Kosten gemäß Angebot ca. 28.000 €, die das Referat 4 zu gleichen Teilen mit dem Referat 5 trägt.</i>		
Neuer Ansatz:				164.000				

UA 20110 Schulaufsicht

1.20110.1713.24	999	4000	1.04.4010					Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -
Bisheriger Ansatz:				45.000				
				+ 3.165		<i>Lt. Bescheid vom 08.02.2024 ergeben sich bei der Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG Mehreinnahmen i. H. v. + 3.165,28 €.</i>		
Neuer Ansatz:				48.165				

UA 21110 Grundschulen

1.21110.1305.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Verkaufserlöse
Bisheriger Ansatz:				86.564				
				+ 30.000		<i>4000 Die gestiegenen Kosten für Miete (Gr. 5303.00) und Papier (Gr. 6301.04) für die Kopiergeräte (Schüler/innen) werden anteilig auf die Schülerinnen und Schüler umgelegt.</i>		
Neuer Ansatz:				116.564				

1.21110.5303.00	999	4000	2.04.4000					Miete für Büro- und Betriebsausst.
Bisheriger Ansatz:				64.565				
				+ 14.000		<i>4000 Kostensteigerung infolge eines neuen Rahmenvertrags für die Kopiergeräte (Schüler/innen).</i>		
Neuer Ansatz:				78.565				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21110.5303.01	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					+ 25.700	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	65.700			
1.21110.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	52.000			
					- 29.000	4000		<i>Davon Mittel i. H. v. insg. 1.800 € zur Deckung von Mehrausgaben bei HSt. 1.23110.5303.03 i. H. v. 1.500 € und HSt. 1.27010.5303.03 i. H. v. 300 €.</i>
								<i>Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebes wurden an der Johann-Strauß-Schule zwei Fluchttreppen-Gerüste errichtet. Diese müssen voraussichtlich bis Ende 2026 erhalten bleiben. Der vorhandene Ansatz wird durch die Jahresmiete von insgesamt 22.390,96 € zum derzeitigen Stand nicht vollständig ausgeschöpft und kann entsprechend nach unten korrigiert werden. Im Gegenzug werden zusätzliche Mittel im Bereich der Gerüste beim Maria-Theresia-Gymnasium und der Schubertschule benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	23.000			
1.21110.5304.01	999	4000	2.04.4000					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	55.000			
					+ 150.000	4000		<i>Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung an den Augsburger Schulen, ist es notwendig zusätzliche Geräte (Bildschirme, PCs, Drucker sowie weiteres IT-Zubehör) zu beschaffen. Die derzeit an den Schulen befindlichen Geräte müssen nach Leasingablauf ebenfalls ausgetauscht werden. Die dadurch steigenden Mietausgaben können mit den bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln nicht mehr ausreichend gedeckt werden.</i>
				Neuer Ansatz:	205.000			
1.21110.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	345.000			
					+ 44.400	4000		<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>
				Neuer Ansatz:	389.400			

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

1.21110.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	72.819			
					- 13.303	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	59.516			

1.21110.5501.00	999	4000	2.04.4000					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	3.920			
					+ 15.000	4000		<i>Der vorhandene Bestand an motorbetriebenen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen ist überaltert, dementsprechend erhöht sich der Wartungs- und Reparaturaufwand.</i>
				Neuer Ansatz:	18.920			

1.21110.6301.04	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Kopierpapier
				Bisheriger Ansatz:	41.000			
					+ 20.000	4000		<i>Stetige Steigerung der Papierkosten (für Schüler/innen) durch gestiegene Herstellungskosten (sehr energieintensiv). Ansatzanpassung an Rechnungsergebnis Vorjahr.</i>
				Neuer Ansatz:	61.000			

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.1305.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Verkaufserlöse
				Bisheriger Ansatz:	46.761			
					+ 10.000	4000		<i>Die gestiegenen Kosten für Miete (Gr. 5303.00) und Papier (Gr. 6301.04) für die Kopiergeräte (Schüler/innen) werden anteilig auf die Schülerinnen und Schüler umgelegt.</i>
				Neuer Ansatz:	56.761			

1.21310.5303.00	999	4000	2.04.4000					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	39.348			
					+ 5.000	4000		<i>Kostensteigerung infolge eines neuen Rahmenvertrags für die Kopiergeräte (Schüler/innen).</i>
				Neuer Ansatz:	44.348			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21310.5303.01	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					+ 8.050	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	28.050			
1.21310.5304.01	999	4000	2.04.4000					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	90.000			
					+ 150.000	4000		<i>Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung an den Augsburgern Schulen, ist es notwendig zusätzliche Geräte (Bildschirme, PCs, Drucker sowie weiteres IT-Zubehör) zu beschaffen. Die derzeit an den Schulen befindlichen Geräte müssen nach Leasingablauf ebenfalls ausgetauscht werden. Die dadurch steigenden Mietausgaben können mit den bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel nicht mehr ausreichend gedeckt werden.</i>
				Neuer Ansatz:	240.000			
1.21310.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 5.260	4000		<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>
				Neuer Ansatz:	155.260			
1.21310.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	13.920			
					+ 13.948	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	27.868			
1.21310.5501.00	999	4000	2.04.4000					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	2.450			
					+ 10.000	4000		<i>Der vorhandene Bestand an motorbetriebenen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen ist überaltert, dementsprechend erhöht sich der Wartungs- und Reparaturaufwand.</i>
				Neuer Ansatz:	12.450			

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

1.21310.6301.04	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Kopierpapier
				Bisheriger Ansatz:	23.000			
					+ 5.000	4000		<i>Stetige Steigerung der Papierkosten (für Schüler/innen) durch gestiegene Herstellungskosten (sehr energieintensiv).</i>
				Neuer Ansatz:	28.000			

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.5303.01	999	4000	2.04.4020					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	500			
					+ 4.200	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	4.700			

1.22010.5401.00	999	4000	2.04.4020					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	17.545			
					+ 1.200	4000		<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>
				Neuer Ansatz:	18.745			

1.22010.5411.00	999	2300	1.04.4020					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.296			
					+ 363	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	2.659			

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5303.01	999	4000	2.04.4030					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.500			
					+ 2.220	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	4.720			

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

1.22020.5411.00	999	2300	1.04.4030					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.874			
					+ 514	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	3.388			

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

1.22210.5407.00	999	4000	2.04.4050					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	57.387			
					+ 10.000	4000		Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung. Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.
				Neuer Ansatz:	67.387			

1.22210.5411.00	999	2300	1.04.4050					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.149			
					+ 336	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	2.485			

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

1.23010.5303.01	999	4000	2.04.4080					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	3.000			
					+ 2.220	4000		Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.
				Neuer Ansatz:	5.220			

1.23010.5411.00	999	2300	1.04.4080					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.443			
					+ 543	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	3.986			

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

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

1.23110.5303.01	999	4000	2.04.4090					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	3.000			
					+ 2.220	4000		Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca.+ 5 %.
				Neuer Ansatz:	5.220			
1.23110.5303.03	999	4000	2.04.4090					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	9.000			
					+ 1.500	4000		Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebes wurde am Maria-Theresia-Gymnasium ein Fluchttreppengerüst errichtet. Um die Jahresmiete i. H. v. ca. 10.500 € (Wochenmiete i. H. v. 198,73 €) leisten zu können, werden auf der Haushaltsstelle zusätzliche Mittel i. H. v. 1.500 € benötigt. Diese Mehrausgaben können in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.21110.5303.03.
				Neuer Ansatz:	10.500			
1.23110.5411.00	999	2300	1.04.4090					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.397			
					+ 667	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	4.064			
1.23110.5501.00	999	4000	2.04.4090					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 300	4000		Für den Schulhausmeister des Maria-Theresia-Gymnasiums wurde eine motorbetriebene Arbeitsmaschine (Fahrzeug) für den Winterdienst beschafft. Diese muss gewartet und ggf. repariert werden. Hierfür wurde die HSt. neu aufgebaut und soll nun mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden.
				Neuer Ansatz:	300			

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

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.5411.00	999	2300	1.04.4800					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				3.307
					+ 522	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>	
				Neuer Ansatz:				3.829

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

1.23310.5303.01	999	4000	2.04.4810					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				3.000
					+ 2.200	4000	<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>	
				Neuer Ansatz:				5.200

1.23310.5401.00	999	4000	2.04.4810					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:				19.732
					+ 2.100	4000	<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>	
				Neuer Ansatz:				21.832

1.23310.5407.00	999	4000	2.04.4810					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:				119.394
					+ 30.000	4000	<i>Der Mehrbedarf berechnet sich aus der aktuellen Kalkulationsdatei für die Schulhausreinigung. Es handelt sich bei der Reinigung um die "normale" tägliche Unterhaltsreinigung und die jährliche Glas- und Grundreinigung.</i>	
				Neuer Ansatz:				149.394

1.23310.5411.00	999	2300	1.04.4810					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				3.756
					+ 648	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>	
				Neuer Ansatz:				4.404

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

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

1.23410.5303.01	999	4000	2.04.4820					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	3.210			
					+ 1.200	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	4.410			

1.23410.5411.00	999	2300	1.04.4820					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	4.105			
					+ 672	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	4.777			

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5303.01	999	4000	2.04.4830					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	4.300			
					+ 3.100	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	7.400			

1.23510.5411.00	999	2300	1.04.4830					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	6.432			
					+ 233	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	6.665			

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

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

1.23610.5303.01	999	4000	2.04.4970					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	3.700			
					+ 2.220	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	5.920			

1.23610.5411.00	999	2300	1.04.4970					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.532			
					+ 459	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	3.991			

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.5303.01	999	4000	2.04.4730					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	700			
					+ 1.220	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
				Neuer Ansatz:	1.920			

1.24010.5411.00	999	2300	1.04.4730					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	15.114			
					+ 2.376	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	17.490			

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

1.24010.5511.00	999	4000	2.04.4730					Kfz-Steuer
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 40	4000		<i>Für die Berufsschule 1 und 7 wurde zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ein gemeinsamer Kommunaltraktor mit Winterdienstausstattung angeschafft. Ein ausreichender Winterdienst ist aufgrund der Größe der zu räumenden und zu streuenden Flächen nur mit Hilfe eines Traktors zu bewältigen. Für das Fahrzeug fällt Kfz-Steuer an. (HSt. neu aufgebaut; Anmeldung analog bei 1.24070.5511.00)</i>
					+/- 0	GD 4000		<i>Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0160 "GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA" zugeordnet.</i>
				Neuer Ansatz:	40			

UA 24030 Berufsschule III

1.24030.5411.00	999	2300	1.04.4750					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.981			
					+ 307	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	2.288			

1.24030.6551.00	999	4750	2.04.4750					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 20.000	4750		<i>Das Berufsschulzentrum für soziale Berufe ist derzeit die einzige kommunale Schule, die über keine Homepage verfügt. Zur Erstellung und Gestaltung sind technisches Fachwissen sowie rechtliche Kenntnisse notwendig, weshalb für die Erstellung ein externer Anbieter mit den entsprechenden Befähigungen beauftragt werden muss. Gerade in den Schulzweigen der BS III werden systemrelevante pflegerische und erzieherische Berufe ausgebildet, wobei es in Anbetracht des Fachkräftemangels zwingend notwendig ist, in Form einer informativen, aussagekräftigen Homepage die Attraktivität und Reichweite der Schule bzw. die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten, die die Stadt Augsburg hier den Ausbildungssuchenden bietet, zu präsentieren und zu bewerben. Zudem sind Beratungs- und Unterstützungsleistungen für das Kollegium im professionellen Umgang mit der modernen Informationstechnologie geboten, damit im schulischen Alltag die rechtlichen und gestalterischen Möglichkeiten und Grenzen von Medien wie z.B. Chat GPT rechtssicher beachtet werden können.</i>
				Neuer Ansatz:	20.000			

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

UA 24040 Berufsschule IV

1.24040.5411.00	999	2300	1.04.4760					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					2.197			
				+ 341		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
Neuer Ansatz:					2.538			

UA 24060 Berufsschule VI

1.24060.5001.02	999	4000	2.04.4780					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+ 51.000		Modifizierung und Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 203/24 vom 07.05.2024): Trennvorhang für die Dreifachturnhalle der Berufsschule VI. Deckungsmittel i. H. v. 42.694 Euro bei HSt. 1.56010.5001.02, 8.306 Euro bei HSt. 1.91010.8501.00.		
Neuer Ansatz:					51.000			

1.24060.5303.01	999	4000	2.04.4780					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:					1.500			
				+ 1.220		4000	Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.	
Neuer Ansatz:					2.720			

1.24060.5411.00	999	2300	1.04.4780					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					6.846			
				+ 1.065		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
Neuer Ansatz:					7.911			

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

UA 24070 Berufsschule VII

1.24070.5511.00	999	4000	2.04.4790					Kfz-Steuer
Bisheriger Ansatz:					0			
				+ 40	4000	Für die Berufsschule 1 und 7 wurde zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ein gemeinsamer Kommunaltraktor mit Winterdienstausstattung angeschafft. Ein ausreichender Winterdienst ist aufgrund der Größe der zu räumenden und zu streuenden Flächen nur mit Hilfe eines Traktors zu bewältigen. Für das Fahrzeug fällt Kfz-Steuer an. (HSt. neu aufgebaut; Anmeldung analog bei 1.24010.5511.00)		
				+/- 0	GD 4000	Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0160 "GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:					40			

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

1.24310.5401.00	999	4000	2.04.4860					Grundbesitzabgaben
Bisheriger Ansatz:					24.012			
				+ 2.300	4000	Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.		
Neuer Ansatz:					26.312			
1.24310.5411.00	999	2300	1.04.4860					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					8.699			
				+ 7.746	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:					16.445			

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

1.26010.5401.00	999	4000	2.04.4840					Grundbesitzabgaben
Bisheriger Ansatz:					24.414			
				+ 2.300	4000	Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.		
Neuer Ansatz:					26.714			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.26010.5411.00	999	2300	1.04.4840					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:		10.205			
					- 4.744	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
			Neuer Ansatz:		5.461			
UA 27010 Förderschulen								
1.27010.5303.01	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		8.000			
					+ 5.120	4000		<i>Die zur Zahlung von Mietkosten für Notrufleitungen (Brandmeldeanlagen, Aufzüge) an diversen Schulen bereitgestellten Mittel sind mittlerweile nicht mehr auskömmlich, um daraus die Zahlungen leisten zu können. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den aktuell ungedeckten Kosten zuzüglich jährlicher Preissteigerungen von ca. + 5 %.</i>
								<i>Neben diesen Kosten ist 2024 die Installation einer neuen Brandmeldeanlage in der Simpertschule geplant, was zu einer zusätzlichen Kostenerhöhung führt.</i>
			Neuer Ansatz:		13.120			
1.27010.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		12.600			
					+ 300	4000		<i>Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebes wurde an der Schubertschule ein Fluchttreppen-Gerüst errichtet, das voraussichtlich bis Ende 2026 erhalten bleiben muss.</i>
								<i>Um die Jahresmiete i. H. v. ca. 12.900 € (Wochenmiete i. H. v. 247,43 €) leisten zu können, werden auf der Haushaltsstelle zusätzliche Mittel i. H. v. 300 € benötigt.</i>
								<i>Diese Mehrausgaben können in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.21110.5303.03</i>
			Neuer Ansatz:		12.900			
1.27010.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		37.102			
					+ 3.500	4000		<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>
			Neuer Ansatz:		40.602			

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

1.27010.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	7.491			
					+ 1.171	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	8.662			

UA 29010 Schülerbeförderung

1.29010.1713.21	999	4000	1.04.4000					Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung
				Bisheriger Ansatz:	2.900.000			
					- 297.191			<i>Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik (LfStat) vom 09.02.2024 erhält die Stadt Augsburg eine Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung für das Jahr 2024 i. H. v. 2.602.809 €.</i>
				Neuer Ansatz:	2.602.809			

1.29010.6391.21	999	4000	1.04.4000					Schülerbeförderung - zuschussfähig
				Bisheriger Ansatz:	3.900.000			
					- 300.000	4000		<i>Deckung i. H. v. 150.000 € für HSt. 1.29510.6382.00;</i> <i>Aufgrund der Nutzung des "365-Euro-Tickets" (anstelle der bisher verwendeten Schüler-Abos) wird mit Wenigerausgaben i. H. v. ca. 300.000 € gerechnet.</i>
				Neuer Ansatz:	3.600.000			

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.6382.00	999	4000	2.04.4000					Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig
				Bisheriger Ansatz:	297.000			
					+ 150.000	4000		<i>Deckungsmittel in voller Höhe bei HSt. 1.29010.6391.21;</i> <i>Aufgrund von Baumaßnahmen an diversen Schulturnhallen, sind zusätzliche "Sportfahrten" (Transport der Schülerinnen und Schüler zu Ausweichturnhallen) notwendig.</i>
				Neuer Ansatz:	447.000			

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

UA 29550 Schullandheime

1.29550.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					0			
				+ 275	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:					275			

1.29550.6521.00	999	4000	2.04.4000					Fernmeldegebühren
Bisheriger Ansatz:					1.200			
				- 1.200	4000	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung - siehe HSt. 1.29570.6521.00; Der Ansatz bei HSt. 1.29550.6521.00 (Schullandheime, Fernmeldegebühren) kann entfallen, da von der Stadt Augsburg keine Schullandheime mehr unterhalten werden. Die dadurch frei gewordenen Mittel werden bei der HSt. 1.29570.6521.00 benötigt, um dort den Mehrbedarf zu decken.		
Neuer Ansatz:					0			

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

1.29570.6521.00	999	4000	2.04.4000					Fernmeldegebühren
Bisheriger Ansatz:					281			
				+ 1.200	4000	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung - siehe HSt. 1.29550.6521.00 (Schullandheime); Da die Mobilfunkgebühren der Werkmeisterei in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind, werden zusätzliche Mittel benötigt. Dieser Mehrbedarf kann in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.29550.6521.00.		
Neuer Ansatz:					1.481			

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

1.29590.1713.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Zuweisungen vom Land
Bisheriger Ansatz:					250.000			
				+ 120.000	4000	Die Stadt Augsburg erhält für den Personalaufwand zur Durchführung des Ganztagsangebotes an den städtischen Schulen Jakob-Fugger-Gymnasium, Maria-Theresia-Gymnasium und Agnes-Bernauer-Realschule eine staatliche Zuwendung. Die Zuwendung soll (unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Bayerischen Städtetag) um 18% erhöht werden. Die aktuelle Zuwendung (Schuljahr 2023/2024) beträgt ca. 315.000 €. Eine um 18 % erhöhte Erstattung ergibt gegenüber dem aktuellen Ansatz von 250.000 € Mehreinnahmen i. H. v. ca. 120.000 €.		
Neuer Ansatz:					370.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.29590.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	974			
					+ 1.250	4000		<i>Der AWS hat die Berechnung für die Straßenreinigung umgestellt, was zu erhöhten Gebühren führt. Darüber hinaus wurden die Preise für die Gehwegreinigung (beinhaltet auch den Winterdienst) angepasst/erhöht, ebenso übersteigt der Schmutzwasserverbrauch die veranschlagten Mittel.</i>
				Neuer Ansatz:	2.224			
1.29590.6421.00	999	1100	1.04.4000					Gemeindeunfallversicherungsverband
				Bisheriger Ansatz:	1.557.500			
					+ 182.485	1100		<i>Der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung 2024 beträgt lt. Bescheid der Kommunalen Unfallversicherung Bayern vom 13.12.2023 1.739.970,74 €. Bei der Schülerunfallversicherung hat sich der Beitragssatz um 0,53 € erhöht und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme bzw. Einwohnerzahl) um 4.555. Der erhöhte Beitragssatz führt zu Mehrausgaben von 182.485 €.</i>
				Neuer Ansatz:	1.739.985			
1.29590.7001.10	999	4000	2.04.4000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.880.000			
					+ 463.500	4000		<i>Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus plant eine Anpassung des kommunalen Förderbeitrags für öffentliche schulische Ganztagsangebote. Die Erhöhung soll (unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Bayerischen Städtetag) 18% betragen. Der kommunale Anteil beträgt nach der Erhöhung voraussichtlich 7.910 € für Langgruppen und für Kurzgruppen 7.202 €. Anhand der aktuellen Gruppen errechnet sich hierdurch ein Gesamtbedarf i. H. v. 2.267.986 € (Mehrbedarf i. H. v. 387.986 €) im Haushaltsjahr 2024. Zusätzlich wurden für den Aufwuchs des Ganztagsangebots je fünf neue Langgruppen (Kosten je Gruppe nach Erhöhung: 7.910 €) und fünf neue Kurzgruppen (Kosten je Gruppe nach Erhöhung: 7.202 €) mit einberechnet (Mehrbedarf insg. i. H. v. 75.560 €).</i>
				Neuer Ansatz:	2.343.500			
Ansatzänderungen EP 2				+ 1.344.348	+ 1.202.504			

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

1.30010.6351.29	999	0050	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City
				Bisheriger Ansatz:		0		
					+ 20.000		0050	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 59/24 vom 08.02.2024): Finanzierung der Sportveranstaltung "Radkriterium". Deckungsmittel bei HSt. 1.02410.6351.29.</i>
				Neuer Ansatz:		20.000		

1.30010.6611.00	999	0050	2.05.0050					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:		140		
					+ 8.000		0050	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 591/23 vom 11.11.2023): Mehrausgaben für den Mitgliedsbeitrag des Stadtkultur e.V.. Deckungsmittel bei HSt. 2.30010.9351.02 VHK 002.</i>
				Neuer Ansatz:		8.140		

1.30010.7181.02	999	0050	2.05.0050					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:		70.000		
					- 20.000		2000	<i>Die Zuschüsse für die Veranstaltung "Sommer am Kiez" entfallen i. H. v. 20.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:		50.000		

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

1.30040.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:		94		
					+ 25		2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:		119		

1.30040.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:		2.000		
					- 2.000		2300	<i>Die Mittel für die Gehwegreinigung werden auf die Haushaltsstelle 1.30040.5421.01 umgesetzt.</i>
				Neuer Ansatz:		0		

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

1.30040.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.000		GD	2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Kosten für die Gehwegreinigung von der Haushaltsstelle 1.30040.5421.00.
				Die HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0537 (GD Verwaltung der "Halle 116") aufgenommen.				
Neuer Ansatz:				2.000				

UA 31010 Naturmuseum

1.31010.1786.00	999	4700	2.02.4700					Spenden von übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		4700	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0241 (UD Naturmuseum Einnahmen/Ausgaben) herausgelöst.	
				+/- 0		UD	4700	Die HSt. 1.31010.1786.00 (Spenden von übrigen Bereichen) und HSt. 1.31010.5211.01 (Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung) bilden den unechten Deckungskreis Nr. 0585 (UD Spenden/Mehrausgaben Ausstellungsobjekte und wissenschaftlicher Bereich).
Neuer Ansatz:				0				

1.31010.5001.00	999	4700	2.02.4700					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
Bisheriger Ansatz:				44.000				
				+ 43.000		4700	Die Mehrausgaben in Höhe von 43.000 € fallen an für die Instandsetzung der restlichen Notbeleuchtungseinheiten. Nach dem Ausfall der Notbeleuchtungsanlage erfolgte im Jahr 2024 eine Notinstandsetzung von bisher nur 1/3 der Notbeleuchtungseinheiten.	
Neuer Ansatz:				87.000				

1.31010.5211.01	999	4700	2.02.4700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		UD	4700	Die HSt. 1.31010.1786.00 (Spenden von übrigen Bereichen) und HSt. 1.31010.5211.01 (Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung) bilden den unechten Deckungskreis Nr. 0585 (UD Spenden/Mehrausgaben Ausstellungsobjekte und wissenschaftlicher Bereich).
Neuer Ansatz:				0				

1.31010.5301.00	999	4700	2.02.4700					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				74.825				
				+ 1.680		4700	Aufgrund gestiegener Nebenkosten beim Mietobjekt "Eingangsbereich-Foyer" werden zusätzliche Mittel benötigt.	
Neuer Ansatz:				76.505				

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

1.31010.5401.00	999	4700	2.02.4700					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:			3.077		
						+ 700	4700	<i>Die Mehrausgaben fallen an für höhere Kosten beim Brauchwasser, da die Besucherzahlen steigen.</i>
			Neuer Ansatz:			3.777		

1.31010.5411.00	999	2300	1.02.4700					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:			2.121		
						+ 329	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
			Neuer Ansatz:			2.450		

1.31010.6351.03	999	4700	1.02.4700					Sonstige Betriebsausgaben - Stiftung Steinbacher
			Bisheriger Ansatz:			9.994		
						+ 220	4700	<i>Der Mehrbetrag für die Stiftung Steinbacher Bibliothek wird vertragsgemäß analog des offiziellen Verbraucherpreisindex für Deutschland (+2,2% Inflationsrate) angepasst.</i>
			Neuer Ansatz:			10.214		

UA 31050 Stadtarchiv

1.31050.5001.02	999	4500	2.00.4500					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:			10.000		
						+ 2.000	0000	<i>Mehrausgaben für die Sanierung der Westfassade: Um das weitere Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, wird der Übergangsbereich der Noppenfolie (Grundmauerschutz) zum Putz abgedichtet. Laut Kostenvoranschlag des Hochbauamts sind dafür zusätzliche 2.000 € notwendig.</i>
			Neuer Ansatz:			12.000		

1.31050.5411.00	999	2300	1.00.4500					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:			3.135		
						- 332	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
			Neuer Ansatz:			2.803		

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

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00	999	2000	1.08.0080					Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	476.000			
					+ 59.000		2000	Der neue Ansatz beträgt 535.000 €. Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurde der Basiszinssatz von bisher 3,12% auf 3,62% angehoben. Die Verzinsung der Gesellschaftsdarlehen liegt 2 Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz, aktuelle Verzinsung 5,62% b.a.w.
				Neuer Ansatz:	535.000			

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	120.000			
					- 30.000		4600	Die Ausgabemittel für die Planung der Erneuerung der Einbruchmeldeanlage werden auf die HSt. 1.32110.5001.02 haushaltsneutral umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	90.000			

1.32110.5001.02	999	4600	2.05.4600					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	1.850			
					+ 30.000		4600	Die Ausgabemittel für die Planung der Erneuerung der Einbruchmeldeanlage werden von der HSt. 1.32110.5001.00 haushaltsneutral umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	31.850			

1.32110.5303.00	999	4600	2.05.4600					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	7.200			
					- 7.000		4600	Die Ausgabemittel werden auf die HSt. 1.32110.5304.00 (Leistungen nach Leasingverträgen) haushaltsneutral umgesetzt, da keine Geräte mehr gemietet werden. Stattdessen werden mehr Geräte geleast.
				Neuer Ansatz:	200			

1.32110.5304.00	999	4600	2.05.4600					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	23.000			
					+ 7.000		4600	Die Ausgabemittel werden von der HSt. 1.32110.5303.00 (Miete für Büro- und Betriebsausstattung) haushaltsneutral umgesetzt, da keine Geräte mehr gemietet werden. Stattdessen werden mehr Geräte geleast.
				Neuer Ansatz:	30.000			

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:	5.605			
					- 1.802	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	3.803			

1.32110.6381.00	999	4600	1.05.4600					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 30.000	4600		<i>Es ergibt sich bei den Energiekosten ein geschätzter Mehrbedarf in Höhe von 30.000 €.</i>
								<i>Die Finanzierung erfolgt durch einen Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.</i>
				Neuer Ansatz:	180.000			

UA 32120 Schaezler-Palais

1.32120.5001.02	999	4600	2.05.4600					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 18.250	4600		<i>Die Mehrausgaben fallen an für die Untersuchung des Dachstuhles des Schaezler Palais, insbesondere im Bereich des festgestellten Wassereintrages.</i>
				Neuer Ansatz:	18.250			

1.32120.5403.00	999	4600	1.05.4600					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:	39.000			
					+ 25.000	4600		<i>Es fallen geschätzte Mehrausgaben bei den Energiekosten an in Höhe von 25.000 €.</i>
								<i>Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.</i>
				Neuer Ansatz:	64.000			

1.32120.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.318			
					+ 360	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	2.678			

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

UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast

1.32140.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	27.000			
					+ 3.000	4600		Die Mehrkosten fallen aufgrund von regulären Preissteigerungen von ca. 3 % im H2 und in der Halle 1 des Glaspalastes an.
				Neuer Ansatz:	30.000			

UA 32177 Sonderausstellung - "Holbein der Ältere"

1.32177.1756.00	999	4600	2.05.4600					Spenden von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 4600		Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0460 (UD "Holbein der Ältere") aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

1.32177.1757.00	999	4600	2.05.4600					Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 4600		Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0460 (UD "Holbein der Ältere") aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

1.32190.1531.00	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	51.344			
					+/- 0	UD		Die HSt. 1.32190.1531.00 und HSt. 1.85510.6721.00 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0595 = UD Defizitabgleich Waldpavillon).
				Neuer Ansatz:	51.344			

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.1309.10	999	6704	2.02.6700					Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 6700		Die HSt. bildet mit der HSt. 1.32340.5001.20 (Photovoltaikanlagen - Wartungskosten) den unechten Deckungskreis Nr. 0586 (UD Botanischer Garten - Photovoltaikanlagen).
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.32340.5001.20	999	6704	2.02.6700					Photovoltaikanlagen - Wartungskosten
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		UD	6700	Die HSt. bildet mit der HSt. 1.32340.1309.10 (Sonst. Verkaufserlöse - Einspeisevergütung) den unechten Deckungskreis Nr. 0586 (UD Botanischer Garten - Photovoltaikanlagen).
Neuer Ansatz:				0				

1.32340.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				551				
				+ 2.382		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
Neuer Ansatz:				2.933				

UA 32350 Zoologischer Garten Augsburg

1.32350.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				4.810				
				+ 1.053		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
Neuer Ansatz:				5.863				

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1685.11	999	1100	1.05.0050					Personalkosteners. v. übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				2.123.855				
				- 1.230.834		1100	Wenigereinnahmen durch den Wechsel eines Großteils der Beschäftigten von der Stadt Augsburg zum Freistaat Bayern im Zuge des Personalgestellungsvertrages.	
Neuer Ansatz:				893.021				

1.33110.1713.00	999	2000	1.05.0050					Sonstige Zuweisungen vom Land
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 210.000		2000	Mehreinnahmen für die Ertüchtigung der elektrischen Anlagen auf der Freilichtbühne am Roten Tor 1 durch die Kommunale Hochbauförderung nach Art. 10 BayFAG.	
Neuer Ansatz:				210.000				

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

1.33110.5001.02	999	0050	1.05.0050					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:				75.034				
				+ 15.590	0050 Die Mehrausgaben fallen für die Ertüchtigung des Blitzschutzes auf der Freilichtbühne an.			
Neuer Ansatz:				90.624				

1.33110.5001.05	999	0050	1.05.0050					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
Bisheriger Ansatz:				9.000				
				+ 43.940	0050 Die Mehrausgaben betragen insgesamt 43.940 € für			
					1. die baubegleitende Maßnahme des Hochbauamtes für den Blitzschutz auf der Freilichtbühne Augsburg (siehe HSt. 1.33110.5001.02): 940 €,			
					2. die baubegleitende Maßnahme zur Erneuerung der Elektrik auf der Freilichtbühne (siehe HSt. 1.33110.5001.02): 43.000 €.			
Neuer Ansatz:				52.940				

1.33110.5411.00	999	2300	1.05.0050					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				12.520				
				- 9.084	2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.			
Neuer Ansatz:				3.436				

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

1.33150.1565.00	999	0050	2.05.0050					Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 41.242	4100 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 266/24 vom 08.07.2024): Deckung für HSt. 1.34080.5001.02			
Neuer Ansatz:				41.242				

UA 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

1.33210.5211.00	999	0050	2.05.0050					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 14.000	0050 Für die Neuprogrammierung des Content-Management-System (CMS) der Kulturkiesel-Webseite fallen hier Mehrkosten in Höhe von 14.000 € an.			
Neuer Ansatz:				14.000				

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

UA 33220 Jugendkulturfestival

1.33220.1585.00	999	0050	2.05.0050					Rückerstattung von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.258	4100		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 266/24 vom 08.07.2024): Deckung für HSt. 1.34080.5001.02.</i>
				Neuer Ansatz:	7.258			

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

1.34080.5001.02	999	4100	2.05.4100					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					+ 30.100	4100		<i>Die Mehrausgaben in Höhe von 30.100 € fallen an für</i>
								<i>1. die Nachrüstung der Seilzüge mit einem Seilaussetzschutz, da es sich um einen ggf. schadensersatzpflichtigen Sicherheitsmangel handelt: 3.100 €,</i>
								<i>2. Ertüchtigung der Brandschutztüren, ebenfalls sicherheitsrelevant: 15.000 €,</i>
								<i>3. sicherheitsrelevante Statiküberprüfung des Theaterdaches: 5.000 €,</i>
								<i>4. Ausbesserung von Dachschäden: 7.000 €.</i>
					+/- 0	UE 4100		<i>Die Mittel auf der Haushaltsstelle sind übertragbar.</i>
					+ 48.500	4100		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 266/24 vom 08.07.2024). Finanzierung von Baumaßnahmen an der Gebäudehülle. Deckungsmittel bei den HSt. 1.33150.1565.00 (41.242 €), HSt. 1.33220.1585.00 (7.258 €).</i>
				Neuer Ansatz:	98.600			

1.34080.5411.00	999	2300	1.05.4100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.672			
					+ 260	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	1.932			

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

1.34080.6381.00	999	4100	1.05.4100					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	71.238			
					+ 15.000	4100		Aufgrund der Kündigung des Fernwärme-Vertrages durch die swa fallen Mehrkosten in Höhe von 15.000 € an.
								Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.
				Neuer Ansatz:	86.238			

UA 35210 Stadtbücherei

1.35210.1401.02	999	4400	2.04.4400					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	8.000			
					- 1.800	4400		Aufgrund der Verlagerung von Veranstaltungen vom Rathaus in den Veranstaltungssaal der Stadtbücherei werden Wenigereinnahmen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1.800 € erwartet, da weniger Räume dafür zur Verfügung stehen.
				Neuer Ansatz:	6.200			

1.35210.5001.00	999	4400	2.04.4400					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	117.500			
					+ 25.000	4400		Die Mehrausgaben fallen an für:
								1. Wartungskosten für den Defibrillator in der Zentrale,
								2. Sanierung der öffentlichen Besucher-WC im EG der Zentrale,
								3. Reparatur der defekten Glasschiebetüre im 1. OG in Lechhausen,
								4. Brandschutzbeklebungen der Glastüren und anderer Glasflächen.
				Neuer Ansatz:	142.500			

1.35210.5211.00	999	4400	2.04.4400					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	5.680			
					+ 8.150	4400		Folgende Mehrausgaben in Höhe von 8.150 € fallen an:
								1. Nachrüstung einer mobilen Schallschutzwand in Lechhausen aufgrund von Lärm-Beschwerden: 1.650 €,
								2. Austausch von Möbeln im Jugendbereich in Lechhausen aufgrund von Sicherheitsanforderungen: 1.500 €,
								3. Austausch der Stühle vom Stadtcafe sowie der völlig veralteten Bürostühle für die Mitarbeitenden der Zentrale: 5.000 €.
				Neuer Ansatz:	13.830			

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

1.35210.5301.00	999	4400	1.04.4400					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	2.100.000			
					- 419.292	2000		<i>Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Neubaus und des damit verbundenen Umzuges in die neue Stadtteilbücherei Göggingen fallen Wenigerausgaben in Höhe von 419.192 € an.</i>
					+ 2.400	4400		<i>Mehrausgaben aufgrund der zusätzlichen Umbaumiete der Zweigstelle Lechhausen hinsichtlich der Auflagenerfüllung des Brandschutzes.</i>
				Neuer Ansatz:	1.683.108			

1.35210.6351.00	999	4400	2.04.4400					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	400.000			
					+ 8.000	4400		<i>Mehrkosten durch den Austausch alter Büchereiausweise in RFID-Chip-Karten, da mit den alten Ausweisen kein Zugang in die Stadt(teil)bücherei zu Open-Library-Zeiten möglich wäre.</i>
				Neuer Ansatz:	408.000			

1.35210.6551.00	999	4400	2.04.4400					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	7.000			
					+ 18.500	4400		<i>Beauftragung einer Fachfirma für die EU-weite Ausschreibung der Gebäudereinigungen für die Zentrale, Lechhausen, Göggingen und Kriegshaber (Reinigungsvertrag läuft Ende 2024 aus): 18.500 €.</i>
				Neuer Ansatz:	25.500			

UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

1.35220.5001.00	999	4400	2.04.4400					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	18.650			
					+ 20.000	4400		<i>Für die Renovierung der stark verwitterten Holzfenster Stadtteilbücherei Kriegshaber fallen 20.000 € an. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und die Fenster sind Einzelanfertigungen. Der Erhalt ist daher von besonderer Bedeutung.</i>
								<i>Die Finanzierung erfolgt über die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften" (HSt. 1.91010.2801.00, 2.91010.3101.00/001, 2.91010.9001.00/001).</i>
				Neuer Ansatz:	38.650			

1.35220.5411.00	999	2300	1.04.4400					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	261			
					+ 41	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	302			

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

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

1.35520.6381.00	999	4100	1.05.4100					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:				69.573
					+ 25.000	4100	Aufgrund der Kündigung des Fernwärme-Vertrages durch die swa fallen Mehrkosten in Höhe von 25.000 € an.	
							Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.	
				Neuer Ansatz:				94.573

UA 36510 Mozarthaus

1.36510.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				138
					+ 22	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				160

1.36510.6381.00	999	4600	1.05.4600					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:				7.000
					+ 4.000	4600	Die Mehrausgaben bei den Energiekosten betragen geschätzt 4.000 €.	
							Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.	
				Neuer Ansatz:				11.000

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				160
					+ 26	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				186

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

1.36520.6381.00	999	4600	1.05.4600					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:		700		
						+ 1.000	4600	Mehrausgaben bei den Energiekosten in geschätzter Höhe von 1.000 €.
								Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.
				Neuer Ansatz:		1.700		

UA 36540 Türme und Tore

1.36540.1713.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:		0		
		2000				+ 25.200	2000	Für die Instandsetzung des Jakober Tores erhält die Stadt Augsburg 11.800 € an Zuwendungen von der Bayerischen Landesstiftung.
								Für die Bestandsaufnahme und statische Sicherung der Stadtmauer Gänsbühl erhält die Stadt Augsburg 13.400 € an Zuwendungen von der Bayerischen Landesstiftung.
				Neuer Ansatz:		25.200		

1.36540.1723.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:		0		
		2000				+ 7.560	2000	Für die Instandsetzung des Jakober Tor, Wehrgang St. Ursula, erhält die Stadt Augsburg eine Zuwendung vom Bezirk Schwaben in Höhe von 3.510 €.
								Für die Bestandsaufnahme Gänsbühl erhält die Stadt Augsburg eine Zuwendung vom Bezirk Schwaben in Höhe von 1.980 €, für die statische Sicherung in Höhe von 2.070 €.
				Neuer Ansatz:		7.560		

1.36540.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:		3.300		
						- 2.000	2300	Die Reduzierung der Ausgaben in Höhe von 2.000 € dienen als Deckung für die Umsetzung auf die HSt. 1.36540.5421.01.
				Neuer Ansatz:		1.300		

1.36540.5407.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		7.360		
						+ 1.490	2300	Höhere Kosten aufgrund der Preissteigerungen durch die Tarifierhöhung bei der Unterhaltsreinigung sowie bei der Durchführung der Glas- und Rahmenreinigung.
				Neuer Ansatz:		8.850		

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

1.36540.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				2.107				
				+ 548		2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
Neuer Ansatz:				2.655				

1.36540.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
Bisheriger Ansatz:				8.500				
				- 8.500		2300		Die Reduzierung der Ausgaben in Höhe von 8.500 € dienen als Deckung für die Umsetzung auf die HSt. 1.36540.5421.01.
Neuer Ansatz:				0				

1.36540.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 18.100		GD		Die Ausgaben für die Objektbetreuung Rotes Tor (Gehwegreinigung/Wintersicherung, Schließdienst der Wallauffahrt) werden auf dieser Haushaltsstelle konzentriert, um eine einheitliche Struktur über alle Unterabschnitte zu erzielen. Dabei werden Teilbeträge in Höhe von 8.500 € von HSt. 1.36540.5421.00 und in Höhe von 2.000 € von HSt. 1.36540.5401.00 umgesetzt.
								Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0281 (GD Türme und Tore Sachausgaben) aufgenommen.
Neuer Ansatz:				18.100				

UA 36550 Stadtarchäologie

1.36550.5403.00	999	4600	1.05.4600					Grundstücksenergie
Bisheriger Ansatz:				67.800				
				+ 12.000		4600		Mehrausgaben bei den Energiekosten in geschätzter Höhe von 12.000 €.
								Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.
Neuer Ansatz:				79.800				

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

1.36580.1723.00	999	6500	2.06.6500					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bisheriger Ansatz:				0				
2000				+ 3.000		2000		Fördermittel vom Bezirk Schwaben für Instandsetzungsmaßnahmen der Stadtmauer im Bereich der Freilichtbühne (Fischertor/Bastion Lueg ins Land, Schwedenweg).
Neuer Ansatz:				3.000				

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

1.36580.5411.00	999	2300	1.06.6500					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				2.106
					- 2.096	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				10

1.36580.7111.01	999	0060	1.06.6500					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:				325.000
					+ 34.537	2000	Mehrausgaben aufgrund des Beitragsbescheids des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 25.03.2024 zum Entschädigungsfonds nach dem BayDSchG für 2024, hier Art. 21 Abs. 2 und 3 BayDSchG.	
				Neuer Ansatz:				359.537

UA 37010 Kirchen

1.37010.5411.00	999	2300	1.05.4100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				416
					+ 55	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				471

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

3.33110.4141.01	999	1100	1.05.0050					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				1.204.506
					- 505.924		Anpassung der Personalkosten aufgrund der Änderungen der Personalgestellungsvertrags.	
				Neuer Ansatz:				698.582

3.33110.4341.01	999	1100	1.05.0050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:				109.783
					- 56.777		Anpassung der Personalkosten aufgrund der Änderungen der Personalgestellungsvertrags.	
				Neuer Ansatz:				53.006

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.33110.4441.01	999	1100	1.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	176.634			
					- 35.201			<i>Anpassung der Personalkosten aufgrund der Änderungen der Personalgestellungsvertrags.</i>
				Neuer Ansatz:	141.433			
			Ansatzänderungen EP 3	- 879.374	- 558.750			

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

1.40010.1623.00	999	5000	2.03.5000					Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	8.125			
					- 2.063	0030	Bei der Ansatzbildung im Grundhaushalt 2024 wurde die ganzjährige Besetzung aller förderfähigen Planstellen als Basis für die Berechnung der Einnahmen berücksichtigt.	
							Aufgrund der verzögerten Errichtung des Pflegestützpunktes erst zum 01.03.2024 und der Tatsache, dass zum 01.03.2024 nicht alle Planstellen besetzt werden konnten, ist der Ansatz für Sachkostenersatz durch den Bezirk Schwaben entsprechend zu reduzieren.	
				Neuer Ansatz:	6.062			
1.40010.1625.11	999	1100	2.03.5000					Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	77.840			
					- 59.736	0030	Der derzeitige Ansatz beinhaltet die Einnahmen für eine ganzjährige Besetzung aller förderfähigen Planstellen.	
							Aufgrund der verzögerten Errichtung des Pflegestützpunktes zum 01.03.2024 und der Tatsache, dass zum 01.03.2024 nicht alle Planstellen besetzt werden konnten, sind die veranschlagten Einnahmen für die Erstattung des Bezirks zu reduzieren.	
				Neuer Ansatz:	18.104			
1.40010.1643.00	999	5000	2.03.5000					Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	32.500			
					+ 3.873	0030	Bei der Kostenerstattung für Sachkosten des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen errechnen sich höhere Einnahmen.	
				Neuer Ansatz:	36.373			
1.40010.1645.11	999	1100	2.03.5000					Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	311.360			
					- 251.069	0030	Der derzeitige Ansatz beinhaltet Einnahmen für eine ganzjährige Besetzung aller förderfähigen Planstellen.	
							Aufgrund der verzögerten Errichtung des Pflegestützpunktes zum 01.03.2024 und der Tatsache, dass zum 01.03.2024 nicht alle Planstellen besetzt werden konnten, sind die veranschlagten Einnahmen für die Erstattung der Pflegekassen zu reduzieren.	
				Neuer Ansatz:	60.291			

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

1.40010.5211.00	999	5000	2.03.5000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				166.895				
				+ 14.000		0030	Die Preise für Lizenzen, Pflege und Wartung für die im ASL im Einsatz befindlichen Fachverfahren (OPEN/Prosoz und OK.Wobis) wurden zum 01.01.2024 durch die Anbieter erhöht. Die Preiserhöhung für OPEN/Prosoz beläuft sich auf 3,8 % (2.000 €); die Preise für OK.Wobis wurden um 12,6 % (5.000 €) erhöht.	
						Außerdem fallen seit dem 01.03.2024 Ausgaben für die Software des Pflegestützpunktes (hier: Quovero) an (9.000 €).		
						Deckung siehe HSt 1.49810.7881.28		
Neuer Ansatz:				180.895				

1.40010.5304.00	999	5000	2.03.5000					Leistungen nach Leasingverträgen
Bisheriger Ansatz:				74.000				
				+ 12.500		0030	Zur Bewältigung der Ukraine-Krise und der Herausforderungen des Entlastungspakets III wurde der Personalkörper des ASL vergrößert. In der Folge entstand ein höherer Mittelbedarf für Leasingausgaben, die ab 2024 ganzjährig anfallen.	
						Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 279/2024 vom 26.06.2024). Deckung bei HSt 1.49810.7881.28.		
Neuer Ansatz:				86.500				

1.40010.6351.22	999	5008	2.03.5000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
Bisheriger Ansatz:				61.400				
				- 20.000		0030	Hier sind Mittel für inklusive Projekte veranschlagt. Diese Projekte ergeben sich u. a. aus dem Aktionsplan Inklusion. Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass diese Projekte nicht den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sondern dem Zuschusssektor zuzuordnen sind. Daher haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.47010.7001.25.	
						(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 167/2024 vom 24.06.2024).		
Neuer Ansatz:				41.400				

UA 40020 Referat 3

1.40020.1756.00	999	0030	2.03.0030					Spenden von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		UD 0030	Die HSt. 1.40020.1756.00 wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0495 = UD Spenden/Zuschüsse UA 40050 aufgenommen.	
						Die Bezeichnung des UD 0495 wird geändert in künftig "UD Spenden/Zuschüsse UA 40020".		
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 4090 Soziale Dienste

1.40090.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					3.106			
					- 2.657	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
Neuer Ansatz:					449			

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

1.40710.6411.00	999	2000	2.03.5100					Sachversicherungen
Bisheriger Ansatz:					5.500			
					+ 543	2000	Das AKJF hat zum Jahresende 2023 für den Bereich Präventive Kinder- und Jugendhilfe eine mobile Cocktailbar in Form eines Cargo-E-Bikes (einschl. Sonnenschirm und Edelstahlbehälter) zum Gesamtpreis von 19.150 € beschafft. In Anbetracht des hochwertigen Fahrzeugs und der realistischen Risiken Diebstahl und Vandalismus wurde eine Maschinenversicherung abgeschlossen, die darüber hinaus auch Sachschäden z. B. durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit abdeckt. Die jährliche Versicherungsprämie beträgt derzeit 542,52 €.	
							Erläuterung bei Aufnahme in 2. Ntr. 2024: Maschinenversicherung für die mobile Cocktailbar des AKJF, Bereich Präventive Kinder- und Jugendhilfe.	
Neuer Ansatz:					6.043			

UA 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

1.41010.7350.21	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger
Bisheriger Ansatz:					2.100.000			
					+ 455.000	0030	Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ausgabenansätze voraussichtlich nicht ausreichen. Ausschlaggebender Faktor hierfür ist insbesondere die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2024.	
Neuer Ansatz:					2.555.000			

UA 41300 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

1.41300.1622.11	999	5000	1.03.5000					Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -
Bisheriger Ansatz:					1.360.000			
					+ 400.000	0030	Ausgehend von höheren Ausgaben bei den Hilfen zur Gesundheit (vgl. HSt. 1.41360.7400.11) sind auch höhere Erstattungen vom Bezirk zugunsten der Stadt im Rahmen der Delegationsabrechnung zu erwarten.	
Neuer Ansatz:					1.760.000			

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

UA 41360 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V

1.41360.7400.11	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
				Bisheriger Ansatz:	1.000.000			
					+ 540.000	0030	Anpassung an die deutlich gestiegenen Fallzahlen, insbes. bedingt durch den Krieg in der Ukraine.	
				Neuer Ansatz:	1.540.000			

UA 41400 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

1.41400.1622.11	999	5000	1.03.5000					Kostenerstattung vom Bezirk SGB XII - Delegationsabrechnung -
				Bisheriger Ansatz:	100.000			
					- 90.000	0030	Im Zuge der Prüfung des BKPV Ende 2023 wurde festgestellt, dass die bisherige Rechtsauffassung in der Abt. 2 (SGB XII, AsylbLG und Sonstige Leistungen) des ASL hinsichtlich der Erstattungsmöglichkeit von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII i. R. der Delegationsabrechnung mit dem Bezirk Schwaben in einer Vielzahl von Fällen nicht den tatsächlichen gesetzlichen Bestimmungen und der Bezirksverordnung über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge im Regierungsbezirk Schwaben (Delegationsverordnung) entsprach. Damit ergeben sich deutlich verringerte Einnahmen bei der HSt. 1.41400.1622.11 sowie die Verschiebung der Ausgaben von HSt. 1.41490.7400.11 zu HSt. 1.41490.7350.21.	
				Neuer Ansatz:	10.000			

UA 41490 Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)

1.41490.7350.21	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 140.000	0030	Im Zuge der Prüfung des BKPV Ende 2023 wurde festgestellt, dass die bisherige Rechtsauffassung in der Abt. 2 (SGB XII, AsylbLG und Sonstige Leistungen) des ASL hinsichtlich der Erstattungsmöglichkeit von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII i. R. der Delegationsabrechnung mit dem Bezirk Schwaben in einer Vielzahl von Fällen nicht den tatsächlichen gesetzlichen Bestimmungen und der Bezirksverordnung über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge im Regierungsbezirk Schwaben (Delegationsverordnung) entsprach. Damit ergeben sich deutlich verringerte Einnahmen bei der HSt. 1.41400.1622.11 sowie die Verschiebung der Ausgaben von HSt. 1.41490.7400.11 zu HSt. 1.41490.7350.21.	
				Neuer Ansatz:	290.000			

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

1.41490.7400.11	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					- 140.000	0030		<i>Im Zuge der Prüfung des BKPV Ende 2023 wurde festgestellt, dass die bisherige Rechtsauffassung in der Abt. 2 (SGB XII, AsylbLG und Sonstige Leistungen) des ASL hinsichtlich der Erstattungsmöglichkeit von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII i. R. der Delegationsabrechnung mit dem Bezirk Schwaben in einer Vielzahl von Fällen nicht den tatsächlichen gesetzlichen Bestimmungen und der Bezirksverordnung über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge im Regierungsbezirk Schwaben (Delegationsverordnung) entsprechen. Damit ergeben sich deutlich verringerte Einnahmen bei der HSt. 1.41400.1622.11 sowie die Verschiebung der Ausgaben von HSt. 1.41490.7400.11 zu HSt. 1.41490.7350.21.</i>
				Neuer Ansatz:	10.000			

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:	34.393.640			
					+ 2.000.000	0030		<i>Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden vollständig erstattet. Die Erstattung erfolgt nach Ablauf eines jeden Quartals. Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ergibt sich dadurch ein Verlagerungseffekt in das neue Haushaltsjahr für die Erstattung des vierten Quartals. Dieser Verlagerungseffekt in Kombination mit den jährlich steigenden Ausgaben führt dazu, dass buchungstechnisch innerhalb eines Haushaltsjahres bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein Defizit verbleibt. Für die Erstattung im Jahr 2024 werden 2 Mio. € an Mehreinnahmen erwartet.</i>
				Neuer Ansatz:	36.393.640			

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

1.41510.7350.21	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger
				Bisheriger Ansatz:	27.500.000			
					+ 3.360.000	0030		<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.</i>
				Neuer Ansatz:	30.860.000			
1.41510.7350.60	999	5002	1.03.5000					Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.
				Bisheriger Ansatz:	7.200.000			
					+ 540.000	0030		<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.</i>
				Neuer Ansatz:	7.740.000			

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

UA 43210 Eigenbetrieb ""Altenhilfe Augsburg""

1.43210.7151.11	999	0030	1.03.0030					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.779.293			
					- 1.779.293	2000	Der Zuschuss an den Eigenbetrieb entfällt.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 43530 Soziales Wohnkonzept - Westendorfer Weg

1.43530.1101.13	999	6410	2.03.6410					Unterkunftsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	347.277			
					- 347.277		Ansatznullstellung. Im Gegensatz zur ehemaligen Obdachlosenwohnanlage "Äußere Uferstraße", welche ehemals in diesem UA verbucht wurde, ist der Ersatzneubau "Westendorfer Weg" KEINE öffentlich-rechtliche Unterbringungsmöglichkeit mehr. Die Wohnungen, welche dort entstehen, werden nicht per Bescheid gebührenpflichtig an Untergebrachte vergeben, sondern für diese Wohnungen werden reguläre Mietverträge geschlossen, für welche die Mieter monatlich den Mietzins an die Stadt Augsburg entrichten müssen. Siehe hierzu HSt. 1.43530.1401.00.	
				Neuer Ansatz:	0			

1.43530.1401.00	999	2300	2.03.6410					Mieten und Pachten aus Grundvermögen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 209.906		Mieteinnahmen für das soziale Wohnprojekt "Westendorfer Weg". Ab 01.06.2024 beträgt die Miete 9,90 €/m² für insgesamt 2.400 m².	
				Neuer Ansatz:	209.906			

1.43530.5411.00	999	2300	1.03.6410					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	510			
					- 53	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:	457			

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

UA 43550 Obdachlosenhilfwohnungen Höfatsstr.

1.43550.5301.00	999	6410	2.03.6410					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				135.000
					+ 8.027	0030	Die Mietkosten für unsere Obdachlosenübergangswohnungen in der Höfatsstraße (sowie auch die anderen Mietkosten des DK 0017) wurden über die letzten Jahre/Monate stetig erhöht. Damit wir den aktuell geforderten Mietzins leisten können, muss der Ansatz erhöht werden. Wir bitten um haushaltsneutrale Umbuchung von Haushaltsstelle 1.49810.7881.28.	
				Neuer Ansatz:				143.027

UA 43610 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

1.43610.5411.00	999	2300	1.03.6410					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				257
					+ 39	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				296

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

1.43910.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				184
					- 35	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:				149

UA 45100 Jugendarbeit

1.45100.5301.00	999	5103	2.03.5100					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				17.875
					+ 2.250	0030	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 27/2024 vom 17.01.2024): Mietkosten Jugendberufsagentur - Anpassung an den aktuellen Ausgabebedarf aufgrund des bestehenden Indexmietvertrages. Deckungsmittel bei HSt. 1.45100.6761.03.	
				Neuer Ansatz:				20.125

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

1.45100.5403.00	999	5103	1.03.5100					Grundstücksenergie
Bisheriger Ansatz:				975				
				+ 1.420		0030	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113/2024 vom 21.03.2024): Stromkosten Jugendberufsagentur. Deckungsmittel bei HSt. 1.45100.6761.03.	
Neuer Ansatz:				2.395				

1.45100.6761.03	999	5103	2.03.5100					Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur
Bisheriger Ansatz:				10.000				
				- 2.250		0030	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 27/2024 vom 17.01.2024): Mietkostenerhöhung Jugendberufsagentur. Deckung für HSt. 1.45100.5301.00.	
				- 1.420		0030	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113/2024 vom 21.03.2024): Stromkosten Jugendberufsagentur. Deckung für HSt. 1.45100.5403.00	
Neuer Ansatz:				6.330				

UA 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

1.45300.7701.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.
Bisheriger Ansatz:				2.100.000				
				+ 900.000		0030	Gestiegene Inanspruchnahme von Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII (Fallzahlenanstieg um ca. 46 % von Dezember 2022 bis Dezember 2023).	
				Gestiegene Tagessätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifaabschlusses im öffentlichen Dienst und allgemeiner Preissteigerungen im Sachkostenbereich.				
				Bei Hilfen nach § 19 SGB VIII handelt es sich um gesetzliche Jugendhilfeleistungen. Die Tagessätze werden von den Entgeltkommissionen verhandelt und sind für die Jugendämter bindend. Siehe auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).				
Neuer Ansatz:				3.000.000				

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

UA 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

1.45400.7714.00	999	5103	1.03.5100	Hilfe in Kindertagesstätten				
Bisheriger Ansatz:				1.300.000				
				+ 200.000		0030 Gestiegene Inanspruchnahme (Fallzahlanstieg um ca. 25 % von März 2023 bis März 2024). Der Anspruch auf Gebührenübernahme für Förderung in Kindertageseinrichtungen ergibt sich gem. § 90 i. V. m. § 22 SGB VIII allein aus den wirtschaftlichen Verhältnissen der Elternteile. Der Fallzahlanstieg ist im Kontext mit der Wohngeldreform, welche unmittelbar auch den Kreis der Anspruchsberechtigten auf Gebührenübernahme erweitert hat, und die insgesamt angespannte wirtschaftliche Situation von Familien zu sehen. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).		
Neuer Ansatz:				1.500.000				

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.1622.01	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.				
Bisheriger Ansatz:				60.000				
				+ 260.000		5103 In 2024 werden durch die einmalige nachträgliche Abrechnung von Kostenerstattungsansprüchen für zurückliegende Zeiträume voraussichtlich Mehreinnahmen erzielt.		
Neuer Ansatz:				320.000				

1.45500.1622.03	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.				
Bisheriger Ansatz:				2.400				
				+ 40.000		5103 In 2024 werden durch die einmalige nachträgliche Abrechnung von Kostenerstattungsansprüchen für zurückliegende Zeiträume voraussichtlich Mehreinnahmen erzielt.		
Neuer Ansatz:				42.400				

1.45500.1622.05	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung - umA				
Bisheriger Ansatz:				800.000				
				+ 1.000.000		0030 Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen an umA (s. Deckungskreis GD 0524) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Mehreinnahmen für Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. Diese Erstattungen werden auf den HSt. 1.45500.1622.05, HSt. 1.46510.1622.05 und HSt. 1.45650.1622.05 vereinnahmt; diese HSt. Sind insofern in ihrer Gesamtheit zu betrachten. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).		
Neuer Ansatz:				1.800.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.2490.01	999	5103	1.03.5100					Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 800.000		0030	<i>In 2024 ist mit Mehreinnahmen aus Rückzahlungen von freien Trägern der Jugendhilfe zu rechnen (insbes. aus Abrechnungen von Abschlagszahlungen im Rahmen der Gewährung ambulanter Hilfen).</i>
				Neuer Ansatz:	800.000			
1.45500.7618.00	999	5103	1.03.5100					Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
				Bisheriger Ansatz:	4.453.719			
					+ 1.400.000		0030	<i>Gestiegene Inanspruchnahme (Fallzahlenanstieg um ca. 15 % von März 2023 bis März 2024). Der Fachleistungsstundensatz wurde entsprechend der Tarifentwicklungen im öffentlichen Dienst erhöht (s. BSV/23/08850). S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>
				Neuer Ansatz:	5.853.719			
1.45500.7713.00	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
				Bisheriger Ansatz:	20.475.000			
					+ 2.000.000		0030	<i>Gestiegene Tagessätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allg. Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Bei stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII handelt es sich um gesetzliche und mit Rechtsanspruch hinterlegte Jugendhilfeleistungen. Die Tagessätze werden von den Entgeltkommissionen verhandelt und sind für die Jugendämter bindend. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>
				Neuer Ansatz:	22.475.000			
1.45500.7713.05	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA
				Bisheriger Ansatz:	660.000			
					+ 1.400.000		0030	<i>Die Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für umA sind seit August 2021 wieder merklich angestiegen. Die Soll-Zahl der gem. Königsteiger Schlüssel von der Stadt Augsburg zu versorgenden umA hat sich von 77 im Februar 2023 auf 111 im Februar 2024 erhöht. In der Folge ist mit Mehrausgaben zu rechnen. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet (HSt. 1.45500.1622.05, HSt. 1.46510.1622.05 und HSt. 1.45650.1622.05). S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>
				Neuer Ansatz:	2.060.000			

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

1.45500.7729.01	999	5103	1.03.5100					Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten -
				Bisheriger Ansatz:	3.175.199			
					+ 300.000	0030	<i>Gestiegene Tagessätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allg. Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Bei Hilfen in teilstationären Einrichtungen nach § 32 SGB VIII handelt es sich um gesetzliche und mit Rechtsanspruch hinterlegte Jugendhilfeleistungen. Die Tagessätze werden von den Entgeltkommissionen verhandelt und sind für die Jugendämter bindend. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>	
				Neuer Ansatz:	3.475.199			

1.45500.7729.02	999	5103	1.03.5100					Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 500.000	0030	<i>Der Bedarf an intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung ist stark gestiegen. Es handelt sich hierbei um Hilfen für besonders betreuungsintensive junge Menschen, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist i. d. R. auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.</i>	
				Neuer Ansatz:	500.000			

1.45500.7729.04	999	5103	1.03.5100					Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -
				Bisheriger Ansatz:	886.127			
					+ 300.000	0030	<i>Gestiegene Tagessätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allgemeiner Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Bei Hilfen in teilstationären Einrichtungen nach § 32 SGB VIII handelt es sich um gesetzliche und mit Rechtsanspruch hinterlegte Jugendhilfeleistungen. Die Tagessätze werden von den Entgeltkommissionen verhandelt und sind für die Jugendämter bindend. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>	
				Neuer Ansatz:	1.186.127			

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

UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

1.45610.7713.00	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Bisheriger Ansatz:				1.813.624				
				+ 600.000	0030	Mit der Reform des SGB VIII im Jahr 2021 wurden einige Rechtsansprüche (z. B. für volljährige "Careleaver") weiter ausgebaut. Gestiegene Inanspruchnahme (Fallzahlenanstieg um ca. 10 % von März 2023 bis März 2024). Gestiegene Tagessätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allgemeiner Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Bei stationären Hilfen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII handelt es sich um gesetzliche und mit Rechtsanspruch hinterlegte Jugendhilfeleistungen. Die Tagessätze werden von den Entgeltkommissionen verhandelt und sind für die Jugendämter bindend. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).		
Neuer Ansatz:				2.413.624				

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.1622.04	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 105.663	Anpassung an die aktuelle Einnahmenentwicklung.			
Neuer Ansatz:				105.663				

1.45650.1622.05	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenerstattung - umA
Bisheriger Ansatz:				1.900.000				
				+ 1.000.000	0030	Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen an umA (s. Deckungskreis GD 0524) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Mehreinnahmen für Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. Die Einnahmen sind veranschlagt auf HSt. 1.45500.1622.05, HSt. 1.46510.1622.05 und HSt. 1.45650.1622.05, diese HSt. Sind insofern in ihrer Gesamtheit zu betrachten. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).		
Neuer Ansatz:				2.900.000				

1.45650.2510.01	999	5103	1.03.5100					Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII
Bisheriger Ansatz:				53.000				
				+ 47.763	Anpassung an die aktuelle Einnahmenentwicklung.			
Neuer Ansatz:				100.763				

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

1.45650.7729.09	999	5103	1.03.5100					Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA
				Bisheriger Ansatz:	2.173.775			
					+ 600.000	0030		<i>Die Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für umA sind seit August 2021 wieder merklich angestiegen. Die Soll-Zahl der gem. Königsteiger Schlüssel von der Stadt Augsburg zu versorgenden umA hat sich von 77 im Februar 2023 auf 111 im Februar 2024 erhöht. In der Folge ist mit Mehrausgaben zu rechnen. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet (HSt. 1.45500.1622.05, HSt. 1.45610.1622.05 und HSt. 1.45650.1622.05). S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>
				Neuer Ansatz:	2.773.775			

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.1622.03	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.
				Bisheriger Ansatz:	43.000			
					+ 500.000	0030		<i>In 2024 können durch die einmalige nachträgliche Abrechnung von Kostenerstattungsansprüchen für zurückliegende Zeiträume voraussichtlich Mehreinnahmen erzielt werden.</i>
				Neuer Ansatz:	543.000			

1.45660.7629.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in ambulanter Form
				Bisheriger Ansatz:	5.100.103			
					+ 700.000	0030		<i>Gestiegene Inanspruchnahme (Fallzahlenanstieg um ca. 10 % von März 2023 bis März 2024). Gestiegene Entgeltsätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allg. Preissteigerungen im Sachkostenbereich. Bei ambulanten Hilfen nach § 35a SGV VIII handelt es sich um gesetzliche und mit Rechtsanspruch hinterlegte Jugendhilfeleistungen. S. auch Bericht im Jugendhilfeausschuss am 06.03.2024 (BER/24/10509).</i>
				Neuer Ansatz:	5.800.103			

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

1.46020.5403.00	999	5101	1.03.5100					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:	3.387			
					+ 20.000	0030		<i>Gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Augsburg und der Trägergemeinschaft übernimmt die Stadt Augsburg die Energiekosten für das Jugendhaus "Alte Schule" in Hochzoll. Hierfür werden ausreichend Haushaltsmittel benötigt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.</i>
				Neuer Ansatz:	23.387			

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

1.46020.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:					1.369

								+ 807 2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
			Neuer Ansatz:					2.176

UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

1.46030.1786.00	999	5107	2.03.5100					Spenden von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:					0

								+/- 0 UD 5107 Die HSt 1.46030.1786.00 und HSt. 1.46030.6351.06 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0597 UD Projekt Demokratieförderung).
			Neuer Ansatz:					0

1.46030.6351.06	999	5107	2.03.5100					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:					0

								+/- 0 UD 5107 Die HSt 1.46030.1786.00 und HSt. 1.46030.6351.06 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0597 UD Projekt Demokratieförderung).
			Neuer Ansatz:					0

UA 46200 Haus der Familie

1.46200.5411.00	999	2300	1.04.5110					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:					745

								+ 117 2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
			Neuer Ansatz:					862

UA 46400 Kindertagesstätten

1.46400.1101.15	999	5110	2.04.5110					Erziehungs-/Betreuungsentgelte
			Bisheriger Ansatz:					5.300.000

								+ 100.000 0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:					5.400.000

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:	92.000			
					+ 3.000		0040	Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	95.000			
1.46400.1713.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	11.500.000			
					+ 1.214.414		0040	Erhöhung der Zuweisungen (staatl. Zuschuss nach dem BayKiBiG).
				Neuer Ansatz:	12.714.414			
1.46400.1713.01	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	290.000			
					- 42.024		0040	Verringerung der Zuweisungen (Betriebskostenförderung für die "unter Dreijährigen").
				Neuer Ansatz:	247.976			
1.46400.5304.00	999	5110	2.04.5110					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	89.250			
					+ 16.300		0040	Zu erwartende Mehrkosten aufgrund der Neuschaffung von Arbeitsplätzen.
				Neuer Ansatz:	105.550			
1.46400.5411.00	999	2300	1.04.5110					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	9.424			
					+ 2.905		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	12.329			
1.46400.6301.00	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	173.000			
					+ 10.000		0040	Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.
				Neuer Ansatz:	183.000			

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

1.46400.6351.06	999	5110	2.04.5110					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	29.000			
					+ 15.000	0040	Mehrbedarf aufgrund Schaffung von 5 neuen Integrationsplätzen für Kinder mit Handicap (Erhöhung von 68 auf 73 Plätze).	
				Neuer Ansatz:	44.000			

1.46400.6351.22	999	5110	2.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+ 40.000	0040	Mehrbedarf aufgrund jährlicher vertraglich vereinbarter Wartungskosten für das Kita-Portal, Schulungen etc.	
				Neuer Ansatz:	90.000			

1.46400.6521.00	999	5110	2.04.5110					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	13.000			
					+ 15.000	0040	Mehrkosten, bedingt durch mangelnden Netzausbau und voranschreitende Digitalisierung im Kitabereich.	
				Neuer Ansatz:	28.000			

1.46400.6541.00	999	5110	2.04.5110					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	12.885			
					+ 22.000	0040	Mehrkosten Verwaltung Regionen, laufender Betrieb.	
				Neuer Ansatz:	34.885			

1.46400.6551.01	999	5110	2.04.5110					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	3.978			
					+ 7.000	0040	Mehrbedarf für juristische Beratungen im Zusammenhang mit Konzessionsvergaben.	
				Neuer Ansatz:	10.978			

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

1.46440.5411.00	999	2300	1.04.5110					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.536			
					+ 15	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:	2.551			

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

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.1703.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	110.100			
					+ 9.900		0040	Mehreinnahmen gem. Förderbescheid/Finanzierungsplan.
				Neuer Ansatz:	120.000			
1.46450.1713.00	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	2.719.200			
					- 269.200		0040	Wenigereinnahmen durch geringere Kinderzahl in der Kindertagespflege erwartet.
				Neuer Ansatz:	2.450.000			
1.46450.1713.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	190.000			
					- 20.000		0040	Wenigereinnahmen erwartet, da die Förderung für PQB in 2024 169.503,76 € beträgt (PQB = Pädagogische Qualitätsbegleitung in der Kindertagesbetreuung).
				Neuer Ansatz:	170.000			
1.46450.6351.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	7.000			
					- 4.000		0040	Anpassung des Ansatzes für das Projekt PQB (Pädagogische Qualitätsbegleitung), da Kostenreduzierung bei den Sachmitteln zu erwarten ist.
				Neuer Ansatz:	3.000			
1.46450.6351.09	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:	13.000			
					+ 67.000		0040	Erhöhte Ausgaben aufgrund Rekommunalisierung von agita im Frühjahr 2023, da Übernahme der Aufgaben nun durch das AfK geschehen muss (Qualifizierungskurse, Fortbildungen etc.). Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.46450.7001.01.
				Neuer Ansatz:	80.000			
1.46450.7001.01	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	96.000			
					- 67.000		0040	Die Zuschusszahlungen an agita entfallen; die Mittel werden haushaltsneutral zur HSt. 1.46450.6351.09 umgesetzt, da die entsprechenden Aufgaben nun durch das AfK wahrgenommen werden müssen.
				Neuer Ansatz:	29.000			

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

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.6351.01	999	5101	2.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				17.560				
				- 11.240	0030 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 33/2024 vom 29.02.2024): Zuschusserhöhung für vier neue KIDS-Gruppen. Deckung für HSt. 1.46530.7001.22.			
Neuer Ansatz:				6.320				

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.7001.02	999	5101	2.03.5100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen				
Bisheriger Ansatz:				127.308				
				- 3.708	0030 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 33/2024 vom 29.02.2024): Bezuschussung von vier neuen KIDS-Gruppen. Deckung für HSt. 1.46530.7001.22; hier: Teildeckung.			
Neuer Ansatz:				123.600				

1.46530.7001.10	999	5101	1.03.5100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				21.937				
				+ 19.063	0030 Auf dieser Haushaltsstelle wird der vertraglich vereinbarte Personalkostenzuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund im Rahmen der Kooperation im Modellprojekt Ombudschaften veranschlagt. Zum Grundhaushalt 2023/2024 und zum 1. Nachtragshaushalt 2024 wurden vom AKJF - entsprechend der vertraglichen Vereinbarung - 41.000 € pro Haushaltsjahr beantragt. Um der vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Deutschen Kinderschutzbund nachkommen zu können, werden weiterhin jährlich 41.000 € benötigt. Die Ausgaben werden vollständig durch Fördereinnahmen auf HSt. 1.46530.1713.01 gedeckt.			
Neuer Ansatz:				41.000				

1.46530.7001.22	999	5101	2.03.5100	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen				
Bisheriger Ansatz:				322.052				
				+ 17.948	0030 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 33/2024 vom 29.02.2024): Umwandlung von vier bisherigen Mini-Maxi-Gruppen in KIDS-Gruppen an den KIDS-Familienstützpunkten (vgl. BER/23/09630). Deckungsmittel bei HSt. 1.46510.6351.01, HSt. 1.46530.7001.02, HSt. 1.47300.7001.19.			
Neuer Ansatz:				340.000				

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

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.7001.01 999 0030 2.03.0030 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 1.238.093

+ 41.571

0030 Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf, insbes. aufgrund der steigenden Personalkosten (gekoppelt an die Erhöhungen des TVöD).

Die HSt. umfasst die Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, zu deren Auszahlung die Stadt Augsburg gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist (hier vor allem die Seniorenfachberatungsstellen). Die Personalkosten unterliegen dem TVöD.

Neuer Ansatz: 1.279.664

1.47010.7001.25 999 5008 2.03.5000 Freiwillige Leistungen der Behindertenarbeit

Bisheriger Ansatz: 0

+ 20.000

0030 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.40010.6351.22. Mittel für inklusive Projekte (überwiegend aus dem Aktionsplan Inklusion) waren im Grundhaushalt 2024 bei HSt. 1.40010.6351.22 veranschlagt. Zwischenzeitlich zeichnet sich jedoch ab, dass diese Projekte nicht den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sondern dem Zuschussektor zuzuordnen sind. (Nachveranschlagung der Besondere Bewilligung Nr. 167/2024 vom 24.06.2024).

Neuer Ansatz: 20.000

UA 47300 Förderung der Jugendhilfe

1.47300.7001.19 999 5101 2.03.5100 Freiwillige Leistungen - Spielgruppen

Bisheriger Ansatz: 59.872

- 3.000

0030 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 33/2024 vom 29.02.2024): Zuschusserhöhung für vier neue KIDS-Gruppen. Deckungsmittel für HSt. 1.46530.7001.22.

Neuer Ansatz: 56.872

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

1.47990.1591.01 999 5110 1.04.5110 Vermischte Einnahmen - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0040 Die HSt. 1.47990.1591.01 und 1.47990.6621.01 sind unecht deckungsfähig (neuer UD 0580 = Rückforderung Zuschüsse von Kitas freier Träger).

+ 78.300

5110 Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung (entsprechende Ausgaben s. HSt. 1.47990.6621.01).

Neuer Ansatz: 78.300

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.1713.00	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	44.975.000			
					+ 1.155.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.
				Neuer Ansatz:	46.130.000			
1.47990.1713.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	2.102.000			
					- 279.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.
				Neuer Ansatz:	1.823.000			
1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -
				Bisheriger Ansatz:	3.260.000			
					- 506.000		0040	Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zur Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 v. 29.03.23, voraussichtlich 163 Einrichtungen in 2024 (entsprechende Wenigerausgaben s. HSt. 1.47990.7001.41).
				Neuer Ansatz:	2.754.000			
1.47990.6621.01	999	5110	1.04.5110					Vermischte Ausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD	0040	Rückforderung von Zuschüssen der Regierung von Schwaben an Kitas in freier Trägerschaft (jeweils für Vorjahre). Die von den Kitas zurückzuzahlenden Zuschussmittel werden bei HSt. 1.47990.1591.01 vereinnahmt und in voller Höhe bei HSt. 1.47990.6621.01 an die Regierung von Schwaben verausgabt. Die HSt. 1.47990.1591.01 und HSt. 1.47990.6621.01 sind unecht deckungsfähig (neuer UD 0580 = Rückforderung Zuschüsse von Kitas freier Träger).
					+ 78.300		0040	Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung (entsprechende Einnahmen s. HSt. 1.47990.1591.01).
				Neuer Ansatz:	78.300			
1.47990.7001.11	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kindergärten
				Bisheriger Ansatz:	34.995.000			
					- 120.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.
				Neuer Ansatz:	34.875.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.14	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderhorte
				Bisheriger Ansatz:	3.072.000			
					+ 525.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.	
				Neuer Ansatz:	3.597.000			
1.47990.7001.15	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen
				Bisheriger Ansatz:	10.130.000			
					+ 635.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.	
				Neuer Ansatz:	10.765.000			
1.47990.7001.17	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder
				Bisheriger Ansatz:	31.933.000			
					+ 645.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.	
				Neuer Ansatz:	32.578.000			
1.47990.7001.21	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Gastkinder
				Bisheriger Ansatz:	865.000			
					- 26.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2024 und Inflationsausgleich.	
				Neuer Ansatz:	839.000			
1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110					Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus
				Bisheriger Ansatz:	3.260.000			
					- 506.000	0040	Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zur Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 vom 29.03.23, voraussichtlich 163 Einrichtungen in 2024 (entsprechende Wenigereinnahmen s. HSt. 1.47990.1713.02).	
				Neuer Ansatz:	2.754.000			

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

1.47990.7002.05	999	5110	1.04.5110					Erbbauszinszuschüsse
Bisheriger Ansatz:				187.950				
				- 31.950		0040	Vergabe von Erbbaurechten, die seitens der Stadt Augsburg gefördert werden müssen. Da hier in der Vergangenheit weniger Vergaben erfolgten als ursprünglich vorgesehen, sind dementsprechend weniger Zuschüsse zu leisten.	
Neuer Ansatz:				156.000				

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:				44.355.800				
				+ 1.133.621		Erstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU): Interkommunale Umverteilung in Bayern nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG i.V.m. § 1 AVSG, hier Umverteilung des Anteils BuT für 2023 in 2024 gemäß Bescheid des Zentrum Bayern Familie und Soziales vom 23.07.2024		
Neuer Ansatz:				45.489.421				

1.48200.6730.10	999	5002	1.03.5000					
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		GD 0030	Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0326 = GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben aufgenommen.	
Neuer Ansatz:				0				

1.48200.6740.10	999	5002	1.03.5000					
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		GD 0030	Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0326 = GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben aufgenommen.	
Neuer Ansatz:				0				

1.48200.6750.10	999	5002	1.03.5000					
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		GD 0030	Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0326 = GD Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II Sozialhilfeausgaben aufgenommen.	
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.48200.6901.00	999	5000	1.03.5000					Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend
				Bisheriger Ansatz:	62.200.000			
					+ 1.523.000	0030		<i>Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft wurden vom Jobcenter in einer aktuellen Hochrechnung auf 63,723 Mio. € prognostiziert (Stand: 26.03.2024).</i>
				Neuer Ansatz:	63.723.000			
1.48200.6921.00	999	5005	1.03.5000					Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -
				Bisheriger Ansatz:	930.000			
					+ 270.000	0030		<i>Bei den Ausgaben zur Kinderbetreuung nach § 16a Nr. 1 SGB II entsteht ein höherer Mittelbedarf. Zwar befinden sich die Fallzahlen zum Stand April 2024 auf einem stabilen Niveau, gleichzeitig sind Mehrkosten aufgrund der Erhöhung der KiTa-Gebühren zu erwarten. Verwiesen werden kann auf das RE 2023 (940.000 €) sowie auf das AO-Soll zum 31.03.2024 (333.000 €) mit aufweisenden steigenden Tendenzen.</i>
				Neuer Ansatz:	1.200.000			
1.48200.6960.25	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
					+ 220.000	0030		<i>Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse weit übertroffen werden. Die Hochrechnung des AO-Solls zum 31.03.2024 für die Untergr. 696 im UA 48200 unter Berücksichtigung der Vorjahresentwicklung ergibt ein voraussichtliches RE zum Jahresende 2024 von 2,7 Mio. €. Für diese Untergr. sind deshalb höhere Ausgabenansätze erforderlich. Bei HSt. 1.48200.6960.25 werden 220.000 € zusätzlich benötigt. Deckungsmöglichkeiten innerhalb des GD 0326 zeichnen sich aktuell nicht ab.</i>
				Neuer Ansatz:	720.000			
1.48200.6960.28	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -
				Bisheriger Ansatz:	528.000			
					+ 285.000	0030		<i>Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse weit übertroffen werden. Die Hochrechnung des AO-Solls zum 31.03.2024 für die Untergr. 696 im UA 48200 unter Berücksichtigung der Vorjahresentwicklung ergibt ein voraussichtliches RE zum Jahresende 2024 von 2,7 Mio. €. Für diese Untergr. sind deshalb höhere Ausgabenansätze erforderlich. Bei HSt. 1.48200.6960.28 werden 285.000 € zusätzlich benötigt. Deckungsmöglichkeiten innerhalb des GD 0326 zeichnen sich aktuell nicht ab.</i>
				Neuer Ansatz:	813.000			

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

1.48200.6960.30	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -
			Bisheriger Ansatz:	550.000				
				+ 260.000	0030	Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse weit übertraffen werden. Die Hochrechnung des AO-Solls zum 31.03.2024 für die Untergr. 696 im UA 48200 unter Berücksichtigung der Vorjahresentwicklung ergibt ein voraussichtliches RE zum Jahresende 2024 von 2,7 Mio. €. Für diese Untergr. sind deshalb höhere Ausgabenansätze erforderlich. Bei HSt. 1.48200.6960.28 werden 285.000 € zusätzlich benötigt. Deckungsmöglichkeiten innerhalb des GD 0326 zeichnen sich aktuell nicht ab.		
			Neuer Ansatz:	810.000				

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

1.49810.1703.00	999	5000	1.03.5000					Sonstige Zuweisungen vom Bund
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 3.394.820		Einnahmenerwartung aufgrund der einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale für Kommunen (Integrationspauschale).		
			Neuer Ansatz:	3.394.820				

1.49810.7881.15	999	5005	1.03.5000					Sozialticket
			Bisheriger Ansatz:	200.000				
				- 125.000	0030	Bei einem kontinuierlichen Anstieg der Inanspruchnahme des Sozialtickets in den letzten Monaten beträgt die aktuelle monatliche Belastung derzeit knapp 6.000 €. Zwar ist von einem weiteren (moderaten) Anstieg der Inanspruchnahmen und somit der Ausgaben (unter anderem vor dem Hintergrund der Inflation in den letzten Monaten) auszugehen, dennoch kann aufgrund einer linearen Hochrechnung davon ausgegangen werden, dass der aktuelle Ansatz von 200.000 € nicht vollumfänglich benötigt wird. Festzustellen ist, dass die Finanzierungslage des Deutschlandtickets als Basis für das Sozialticket ab dem Jahr 2025 unklar ist und diese Haushaltsmeldung aktuell keine Orientierung für die Nachjahre sein kann.		
			Neuer Ansatz:	75.000				

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

1.49810.7881.28	999	5002	2.03.5000					Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	379.527			
					- 14.000	0030		Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.40010.5211.00. 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.
					- 12.500	0030		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 279/2024 vom 26.06.2024); Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.40010.5304.00. 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.
					- 8.027	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.
				Neuer Ansatz:	345.000			

UA 49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

1.49820.7810.22	999	5005	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten
				Bisheriger Ansatz:	115.000			
					+ 51.000	0030		Mehrausgaben aufgrund erwartetem Fallzahlenanstieg.
				Neuer Ansatz:	166.000			
1.49820.7810.25	999	5005	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf
				Bisheriger Ansatz:	180.000			
					+ 100.000	0030		Mehrausgaben aufgrund erwartetem Fallzahlenanstieg.
				Neuer Ansatz:	280.000			
1.49820.7810.28	999	5005	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule
				Bisheriger Ansatz:	300.000			
					+ 200.000	0030		Mehrausgaben aufgrund erwartetem Fallzahlenanstieg.
				Neuer Ansatz:	500.000			
1.49820.7810.30	999	5005	1.03.5000					Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas
				Bisheriger Ansatz:	450.000			
					+ 50.000	0030		Mehrausgaben aufgrund erwartetem Fallzahlenanstieg.
				Neuer Ansatz:	500.000			

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

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

1.49830.5301.00	999	0030	2.03.5000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	71.684			
					+ 9.945		0030	<i>Mietanpassung gem. Wertsicherungsklausel zum 01.02.2024 und Anpassung von Betriebskosten und Heizkostenvorauszahlung zum 01.02.2024 (s. Schreiben vom 21.12.2023 und 20.03.2024); haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.49830.6581.00.</i>
				Neuer Ansatz:	81.629			
1.49830.6581.00	999	0030	2.03.5000					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	27.690			
					- 9.945		0030	<i>Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.49830.5301.00.</i>
				Neuer Ansatz:	17.745			

Ansatzänderungen EP 4 + 11.589.891 + 16.252.672

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1531.00	999	5300	2.02.5300					Sonstiger Kostenersatz
			Bisheriger Ansatz:	5.254				
				- 5.254	5300	Stadtanteil aus Nebentätigkeiten der Ärzte: Ansatznullstellung, da hier keine Einnahmen erwartet werden.		
			Neuer Ansatz:	0				

1.50010.1713.00	999	5300	2.02.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:	2.634.638				
				+ 43.497	5300	Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für das Gesundheitsamt sowie für Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG): Höhere Zuweisung 2024 gem. Bescheid des Bay. Landesamtes für Statistik vom 08.02.2024.		
			Neuer Ansatz:	2.678.135				

1.50010.5301.00	999	5300	2.02.5300					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:	50.000				
				+ 596	5300	Mehrausgaben für Brandnerstr. 60 (beTreff).		
			Neuer Ansatz:	50.596				

1.50010.5403.00	999	5300	1.02.5300					Grundstücksenergie
			Bisheriger Ansatz:	2.000				
				+ 2.000	5300	Mehrausgaben aufgrund der stark gestiegenen Stromkosten für das Mietobjekt Brandnerstr. 60 (beTreff). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.		
			Neuer Ansatz:	4.000				

UA 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen

1.50040.6351.01	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0	GD 5300	Die HSt. 1.50040.6351.01 und 1.50080.6351.01 sind gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0583 GD Gesundheitsamt, Sonstige Betriebsausgaben - SB).		
			Neuer Ansatz:	0				

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

1.50040.6501.00	999	5300	2.02.5300					Bürobedarf
Bisheriger Ansatz:				1.300				
				- 800		5300	Wenigerausgaben, da das Projekt "Stark durch Bewegung - BIG" entfallen ist.	
Neuer Ansatz:				500				

1.50040.6621.00	999	5300	2.02.5300					Vermischte Ausgaben
Bisheriger Ansatz:				640				
				- 640		5300	Wenigerausgaben, da das Projekt "Stark durch Bewegung - BIG" entfallen ist.	
Neuer Ansatz:				0				

UA 50050 Corona - Testzentrum

1.50050.1713.09	999	0020	1.02.0020					Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona
Bisheriger Ansatz:				6.384.168				
				- 6.384.168		0020	Umsetzung des im 1. Nachtragshaushalt 2024 bei HSt. 1.50050.1713.09 veranschlagten Ansatzes für Kostenerstattungen vom Freistaat Bayern auf die HSt. 1.50050.1763.09, da es sich hierbei um Kostenerstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (Bereich 6) handelt.	
Neuer Ansatz:				0				

1.50050.1763.09	999	0020	1.02.0020					Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 6.384.168		0020	Umsetzung des im 1. Nachtragshaushalt 2024 bei HSt. 1.50050.1713.09 veranschlagten Ansatzes für Kostenerstattungen vom Freistaat Bayern auf die HSt. 1.50050.1763.09, da es sich hierbei um Kostenerstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (Bereich 6) handelt.	
Neuer Ansatz:				6.384.168				

UA 50060 Corona - Impfzentrum

1.50060.6551.39	999	0020	1.02.0020					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 10.000		0020	Anwaltskosten im Zuge der Prüfung der Abrechnung Corona-Impfzentrum. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen.	
Neuer Ansatz:				10.000				

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

UA 50080 Gesundheitsamt - Prävention

1.50080.1713.01	999	5300	2.02.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	225.000			
					- 98.888	5300 Ansatzreduzierung für die Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern: - 80.508 € Anpassung an den Bescheid der Regierung von Oberfranken vom 31.07.2023 für die Geburtshilfe 2023 i. H. v. 144.492,30 € (Auszahlung in 2024). - 18.380 € Rückforderung gem. Änderungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 02.02.2024 für die Geburtshilfe 2018 und Verrechnung mit der Auszahlung der Geburtshilfe für 2023. Gegen diesen Bescheid wurde Klage eingereicht. Die Erfolgsaussichten sind derzeit jedoch nicht abschätzbar.		
				Neuer Ansatz:	126.112			

1.50080.6351.01	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0 GD 5300	Die HSt. 1.50040.6351.01 und 1.50080.6351.01 sind gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0583 GD Gesundheitsamt, Sonstige Betriebsausgaben - SB).		
				Neuer Ansatz:	0			

1.50080.7181.02	999	5300	2.02.5300					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	250.000			
					- 81.523	Anpassung an den Zuwendungsbescheid.		
				Neuer Ansatz:	168.477			

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.7112.00	999	2000	1.00.0000					Krankenhausumlage
				Bisheriger Ansatz:	7.100.000			
					+ 2.172.949	Ansatzanpassung an den Bescheid der Regierung von Schwaben vom 16.02.2024. Der Freistaat Bayern hatte kurzfristig eine Aufstockung des bayernweiten Volumens um + 157 Mio. € vorgenommen, jedoch eine hälftige Beteiligung der kommunalen Ebene eingefordert.		
				Neuer Ansatz:	9.272.949			

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

UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

1.54010.5601.00	999	5300	2.02.5300					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	388			
					+ 800	5300		Mehrbedarf aufgrund gestiegener Reinigungskosten und Personalmehrung.
				Neuer Ansatz:	1.188			

UA 54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege

1.54090.7002.00	999	5300	2.02.5300					Miet- und Pachtzuschüsse
				Bisheriger Ansatz:	15.845			
					+ 4.200	5300		Höherer Mietkostenzuschuss an die Drogenhilfe Schwaben e.V. für den Streetwork-Kontaktladen in der Holbeinstr. 9 aufgrund einer voraussichtlichen Nebenkostennachzahlung. Vgl. entsprechende Mehreinnahmen bei HSt. 1.88110.1401.00.
				Neuer Ansatz:	20.045			

1.54090.7002.05	999	5300	1.02.5300					Erbbauzinszuschüsse
				Bisheriger Ansatz:	68.202			
					+ 3.086	5300		Höherer Erbbauzinszuschuss an das Bayerische Rote Kreuz für die Geschäftsstelle Johann-Strauß-Str. ab 01.06.2024.
				Neuer Ansatz:	71.288			

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	370.000			
					- 42.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 140 vom 03.04.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9351.02 VHK 002.
					- 97.706			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218 vom 10.06.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410.
					- 42.694			Modifizierung und Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 203/24 vom 07.05.2024): Deckung für HSt. 1.24060.5001.02.
					- 187.600			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Dringlichkeitsentscheidung vom 21.08.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410.
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.56010.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:	3.768				
				+ 408	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>		
			Neuer Ansatz:	4.176				

UA 56120 Kunsteisstadien

1.56120.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	37.000				
				+ 53.891	5200	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 393/2024 vom 13.08.2024): Ersatz vorhandenen Kessel durch Gas-Brennwertkessel für Eishalle Haunstetten. Deckungsmittel bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001.</i>		
			Neuer Ansatz:	90.891				

1.56120.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:	6.337				
				+ 1.009	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>		
			Neuer Ansatz:	7.346				

UA 56210 Sporthallen

1.56210.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:	6.359				
				+ 985	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>		
			Neuer Ansatz:	7.344				

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

1.56310.1401.02	999	5200	2.05.5200					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0	UD 5200	<i>Die HSt. 1.56310.1401.02 und 1.56310.5407.01 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0598 UD Bundesleistungszentrum Verpachtung / Reinigung Veranstaltungsraum).</i>		
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.56310.5407.01	999	5200	2.05.5200					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
						+/- 0 UD 5200		Die HSt. 1.56310.1401.02 und 1.56310.5407.01 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0598 UD Bundesleistungszentrum Verpachtung / Reinigung Veranstaltungsraum).
				Neuer Ansatz:	0			
1.56310.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.359			
						+ 5.081 2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	7.440			
UA 57020 Hallen- und Sommerbäder								
1.57020.1101.01	999	5200	2.05.5200					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	1.238.383			
					- 83.120	5200		Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche in die städtischen Bäder für die Dauer der Sommerferien 2024 gem. BSV/24/10602 (ca. - 82.000 €) sowie aufgrund freiem Eintritt für Inhaberinnen und Inhaber von Ehrenamtskarten in die Augsburgs Freibäder im Juli 2024 gem. BSV/24/10466 (ca. - 1.120 €).
				Neuer Ansatz:	1.155.263			
1.57020.1521.00	999	5200	1.05.5200					Ersatz für Energiekosten
				Bisheriger Ansatz:	525			
					+ 109.338			Anpassung an die Mehreinnahmen.
				Neuer Ansatz:	109.863			
1.57020.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	250.000			
					- 250.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10614 vom 25.04.24): Deckung für HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005.
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.57020.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	12.226			
					+ 1.891	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	14.117			

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

1.58010.1309.10	999	6704	2.02.6700					Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 6704		<i>Die HSt. 1.58010.1309.10 und 1.58010.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0587 UD Photovoltaikanlage Biomasseheizwerk).</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.58010.5001.20	999	6704	2.02.6700					Photovoltaikanlagen - Wartungskosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 6704		<i>Die HSt. 1.58010.1309.10 und 1.58010.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0587 UD Photovoltaikanlage Biomasseheizwerk).</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.58010.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	345			
					+ 46	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	391			

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

1.58020.1309.10	999	6704	2.02.6700					Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 6704		<i>Die HSt. 1.58020.1309.10 und 1.58020.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0588 UD Photovoltaikanlage Werkstattgebäude).</i>
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.5001.20	999	6704	2.02.6700					Photovoltaikanlagen - Wartungskosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
						+/- 0 UD 6704		Die HSt. 1.58020.1309.10 und 1.58020.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr. 0588 UD Photovoltaikanlage Werkstattgebäude).
				Neuer Ansatz:	0			
1.58020.5102.00	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	118.250			
						+ 3.000		6704 Mehrausgaben für Unterhaltsmaßnahmen am Dohlenturm in der Grünanlage Neusässer Straße.
				Neuer Ansatz:	121.250			
1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	828.805			
						+ 9.863		6704 Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen (Grünanlagen).
				Neuer Ansatz:	838.668			
1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:	954.590			
						+ 9.300		6704 Erhaltungspflege (Wässerung und Düngen) an neugepflanzten Bäumen im Straßenbegleitgrün.
				Neuer Ansatz:	963.890			
1.58020.5211.00	999	6704	2.02.6700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	74.000			
						+ 12.000		6704 Wartungskosten für das neue Werkstattgebäude.
				Neuer Ansatz:	86.000			
1.58020.5301.00	999	6704	2.02.6700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	23.500			
						+ 15.600		6704 Mehrausgaben für das Depot Spitalgasse (9.000 €) sowie aufgrund der Erhöhung des Mietzinses und Nachforderung des aws für den WSP Süd - Unterer Talweg (6.600 €).
				Neuer Ansatz:	39.100			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.5301.01	999	6100	1.02.6700					Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
		6704			+/- 0	6100		Änderung der AOD von Stadtplanungsamt (6100) auf das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (6704).
					+/- 0	UE 6100		Die Mittel sind übertragbar.
				Neuer Ansatz:	0			
1.58020.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	328			
					+ 63	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	391			
1.58020.6751.00	999	6704	2.02.6700					Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	22.500			
					+ 13.100	6704		Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung des Mietzinses und Nachforderung des aws für den WSP Nord - Holzweg.
				Neuer Ansatz:	35.600			
UA 58030 Ausgleichsflächen								
1.58030.5102.00	999	6704	1.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	100.000			
					+ 78.380	6704		Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen (Ausgleichsflächen).
				Neuer Ansatz:	178.380			
1.58030.5407.00	999	6704	1.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	17.000			
					+ 6.000	6704		Gehwegreinigung außerhalb von Grünanlagen - Mehrung aufgrund Änderung des Abrechnungsmodus.
				Neuer Ansatz:	23.000			

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

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

1.59010.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				156				
				+ 33		2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:				189				

UA 59080 Kleingartenwesen

1.59080.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
Bisheriger Ansatz:				53.150				
				- 29.000		2300 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 34/2024 vom 29.01.2024): Deckung für HSt. 1.59080.5421.01.		
Neuer Ansatz:				24.150				

1.59080.5403.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksenergie
Bisheriger Ansatz:				9.506				
				+ 30.000		2300 Höhere Wasserkosten aufgrund eines Wasserrohrbruches in der Kleingartenanlage.		
Neuer Ansatz:				39.506				

1.59080.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				222				
				+ 48		2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:				270				

1.59080.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 29.000		2300 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 34/2024 vom 29.01.2024): Umsetzung der Mittel für Objektbetreuung. Deckungsmittel bei HSt. 1.59080.5401.00.		
				+/- 0 GD		2300 Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0360 (GD Kleingartenwesen Sachausgaben) aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				29.000				

Ansatzänderungen EP 5 - 34.427 + 1.731.366

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:	41.176				
				+ 2.840	2300	Aufgrund von Mietzinserhöhung und Betriebskostennachzahlung für Büroräume in der Ludwigstr. 17 (Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater) werden zusätzliche Mittel benötigt.		
			Neuer Ansatz:	44.016				

1.60010.5407.01	999	2300	2.06.0060					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	4.178				
				+ 1.022	2300	Für das Jahr 2024 stehen noch die Glas- und Rahmenreinigungen aus. Zudem gab es zum 01.01.2024 Tarifierhöhungen von 5 %.		
			Neuer Ansatz:	5.200				

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500					Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH
			Bisheriger Ansatz:	1.074.563				
				+ 40.000	Bauverwaltungskosten aus dem Umbau der Hallentore an der Hauptwache (vgl. HSt. 1.13010.5001.05).			
				+ 43.940	Bauverwaltungskosten für 1) die Erneuerung des Blitzschutzes der Freilichtbühne (902 €) 2) die Erneuerung der Elektrik auf der Freilichtbühne (43.000 €) (vgl. HSt. 1.33110.5001.05).			
				+ 1.600	Bauverwaltungskosten für die Reparatur/Wiederherstellung der Blitzschutzanlage im Forsthaus Fuchsmühl (vgl. HSt. 1.85530.5001.05).			
			Neuer Ansatz:	1.160.103				

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

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.6351.23 999 6601 1.06.6600 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Bisheriger Ansatz: 0

+ 75.000 UE 6601 Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung (Nr. 144/2024 vom 16.05.2024): Umsetzung wesentlicher Bausteine und Pilotprojekten im Rahmen des Augsburger Mobilitätsplans. Deckungsmittel bei HSt. 1.63110.6351.06.

Die Mittel sind übertragbar.

Neuer Ansatz: 75.000

UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.6351.06 999 6602 1.06.6600 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Bisheriger Ansatz: 105.000

- 75.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 144/2024 vom 16.05.2024): Deckung für HSt. 1.60210.6351.23.

Neuer Ansatz: 30.000

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

1.66110.6381.00 999 6602 1.06.6600 Betriebsenergie

Bisheriger Ansatz: 75.000

+ 35.000 6602 Mehrausgaben aufgrund steigender Energiepreise.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.

Neuer Ansatz: 110.000

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.1101.75 999 6602 1.06.6600 Parkgebühren

Bisheriger Ansatz: 1.600.000

+ 500.000 Voraussichtliche Mehreinnahmen.

Neuer Ansatz: 2.100.000

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

1.68110.5411.00	999	2300	1.06.6600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				48
					- 24	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>	
				Neuer Ansatz:				24

UA 69110 Wasserbau

1.69110.5411.00	999	2300	1.06.6600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				216
					- 126	2300	<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>	
				Neuer Ansatz:				90

Ansatzänderungen EP 6 + 585.540 + 38.712

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

EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70110 Abwasserbetrieb Augsburg

1.70110.2101.00	999	2000	1.06.0060					Gewinnablieferungen und Dividende
				Bisheriger Ansatz:	473.045			
					- 25.570			2000 Im Jahr 2024 ist die Auszahlung der Stammkapitalverzinsung für das Jahr 2022 vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen wurde hierbei mit einem kalk. Zinssatz von 3,7 % kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Berechnung mit 3,5 % werden tatsächlich nur 447.475 € ausgezahlt.
				Neuer Ansatz:	447.475			

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
						+/- 0	GD 0080	Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

1.70510.5301.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	996			
					+ 804		0080	Betriebskosten- und Nebenkostenvorauszahlung für die öffentliche Toilette in der Bgm.-Aurnhammer-Straße.
				Neuer Ansatz:	1.800			

1.70510.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.922			
					+ 2.000		0080	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
				Neuer Ansatz:	3.922			

1.70510.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	130			
					+ 5		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	135			

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

UA 72120 Tierkörperbeseitigung

1.72120.6351.00 999 3230 2.02.3230 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 3.900

+ 1.000 0020 Sammlung und Entsorgung von Tierkörpern durch Dritte.
Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.

Neuer Ansatz: 4.900

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.5407.00 999 7200 2.08.7200 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 81.000

+ 74.000 0080 Preiserhöhungen bei der Gebäudereinigung.

Neuer Ansatz: 155.000

1.73110.5411.00 999 2300 1.08.7200 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 2.154

+ 335 2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.

Neuer Ansatz: 2.489

UA 75110 Friedhofswesen

1.75110.1713.00 999 6701 3.02.6700 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 0

+ 23.100 0020 Fördermittel von der Bayer. Landesstiftung für die Sanierung des Torgebäudes im Westfriedhof.

Neuer Ansatz: 23.100

1.75110.1723.00 999 6701 3.02.6700 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.100 0020 Fördermittel vom Bezirk Schwaben für die Sanierung des Torgebäudes im Westfriedhof.

Neuer Ansatz: 5.100

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75110.2831.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:	186.524			
					- 28.002			<i>Aufgrund der Mehreinnahmen reduziert sich die zum Abgleich des UA 75110 im VwHH erforderliche Zuführung vom VmHH.</i>
				Neuer Ansatz:	158.522			
1.75110.5411.00	999	2300	3.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	5.062			
					+ 198	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	5.260			
UA 75130 Bestattungsdienst								
1.75130.5301.00	999	6702	3.02.6700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	83.000			
					+ 34.000	0020		<i>Mehrbedarf wegen Erhöhung der Indexmieten und Anmietung eines neuen Sarglagers. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.75130.6351.01.</i>
				Neuer Ansatz:	117.000			
1.75130.5304.00	999	6702	3.02.6700					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					+ 5.000	0020		<i>Kostensteigerung bei den aktuellen EDV-Leasingverträgen. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.75130.6351.01.</i>
				Neuer Ansatz:	35.000			
1.75130.5403.00	999	6702	3.02.6700					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 30.000	6702		<i>Ausgaben für Grundstücksenergie, die in Mietverträgen für angemietete Räume getrennt ausgewiesen sind, müssen aufgrund einer RPA-Beanstandung künftig auf einer eigenen HSt. dargestellt werden. Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.75130.6351.00.</i>
				Neuer Ansatz:	30.000			

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

1.75130.6351.00	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	93.500			
					- 30.000	0020	Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.75130.5403.00.	
				Neuer Ansatz:	63.500			

1.75130.6351.01	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.200.000			
					- 5.000	0020	Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.75130.5304.00.	
					- 34.000	0020	Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.75130.5301.00.	
					- 13.000	0020	Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.75130.8631.00.	
				Neuer Ansatz:	1.148.000			

1.75130.8631.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:	40.028			
					+ 13.000	0020	Die bei HSt. 1.75130.6351.01 eingesparten Mittel werden an den VmHH zugeführt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage des UA 75130.	
				Neuer Ansatz:	53.028			

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.6411.00	999	2000	2.08.7200					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	638			
					+ 550	2000	Vom Marktamt wurde zum Jahresende 2023 der Bedarf einer Feuerversicherung für die Stände des Christkindlesmarktes mitgeteilt, da bei Einschluss in die Gebäudebrandversicherung über das Liegenschaftsamt eine Selbstbeteiligung von 50.000 € im Schadenfall Bedingung wäre (Versicherungssumme Stände: 300.000 €).	
							Die Krippenfiguren (Versicherungssumme 12.000 €) und die Aktionsbühne (Versicherungssumme: 10.000 €) sollten ebenfalls feuerversichert werden.	
							Der abgeschlossene Versicherungsschutz besteht ganzjährig, auch während Einlagerung der Gegenstände in Halle F 11, Riedingerstr. 24.	
							Die jährliche Versicherungsprämie beträgt derzeit 549,25 €.	
							Erläuterung bei Aufnahme in 2. Ntr. 2024: Feuerversicherung für die Stände des Christkindlesmarktes sowie für die Krippenfiguren und die Aktionsbühne.	
				Neuer Ansatz:	1.188			

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

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.1101.74	999	7200	2.08.7200					Platzgelder
				Bisheriger Ansatz:	347.000			
					+ 250.000		0080	Platzgelderhöhungen für beide Plärreveranstaltungen.
				Neuer Ansatz:	597.000			

1.76320.5411.00	999	2300	1.08.7200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	175			
					+ 39		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	214			

1.76320.6351.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	192.130			
					+ 64.200		0080	Anmietung einer Lautsprecheranlage sowie eines Besucherzählungssystems.
				Neuer Ansatz:	256.330			

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.5411.00	999	2300	1.08.8020					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	8.131			
					+ 1.202		2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
				Neuer Ansatz:	9.333			

UA 76520 Kresslesmühle

1.76520.5401.00	999	4100	2.05.4100					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	3.500			
					+ 2.500		0050	Erhöhung der Grundbesitzabgaben, Abwasser- und Müllgebühren (vgl. auch RE 2023).
				Neuer Ansatz:	6.000			

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

1.76520.5411.00	999	2300	1.05.4100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	283			
					- 2	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	281			

1.76520.6381.00	999	4100	1.05.4100					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	35.000			
					+ 15.000	0050		<i>Kündigung Fernwärme-Vertrag durch swa.</i>
								<i>Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.</i>
				Neuer Ansatz:	50.000			

UA 76910 Referat 2

1.76910.6551.00	999	0020	2.02.0020					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	2.500			
					+ 1.800	0020		<i>Mehrbedarf aufgrund der notwendigen Beauftragung von externen Rechtsanwälten mit der entsprechenden Fachkompetenz zur Klärung verschiedener (beihilfe-)rechtlicher Fragestellungen. Eine Kompensation kann leider nicht angeboten werden.</i>
				Neuer Ansatz:	4.300			

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

1.77110.5407.00	999	6602	2.06.6600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	44.456			
					+ 25.000	0060		<i>Der Ansatz für die Grundstücks- und Gebäudereinigung wurde in den vergangenen Jahren aufgrund stetig steigender Kosten deutlich überschritten. Auf Grundlage eines neuen Vertrages für die Unterhalts- und Glasreinigung an den städtischen Bauhöfen sowie allgemein weiter zu erwartenden steigenden Kosten (Tariferhöhung im Reinigungssektor) ist mit Mehrkosten von mindestens 25.000 € zu rechnen.</i>
				Neuer Ansatz:	69.456			

1.77110.5411.00	999	2300	1.06.6600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.987			
					- 393	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
				Neuer Ansatz:	1.594			

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

1.77110.6381.00	999	6602	1.06.6600					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	75.000			
					+ 25.000	0030	Kostensteigerung bei Energie.	
							Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge.	
				Neuer Ansatz:	100.000			

UA 79010 Fremdenverkehr

1.79010.7161.01	999	8020	2.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	1.048.000			
					+ 141.117	0080	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187/2024 vom 15.05.2024): Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Regio Augsburg Tourismus GmbH aufgrund indexierter Anpassung der Personalkosten entsprechend des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD-L). Deckungsmittel bei HSt. 1.79130.7151.01.	
				Neuer Ansatz:	1.189.117			

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1.79110.7181.02	999	8020	2.08.8020					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	25.000			
					+ 5.000	0080	Zuschüsse zur Unterstützung der Aktionsgemeinschaften. Anpassung an den aktuellen Bedarf, insbes. aufgrund der allg. Kostensteigerungen.	
				Neuer Ansatz:	30.000			

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

1.79130.7151.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-
				Bisheriger Ansatz:	1.914.470			
					- 141.117		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187/2024 vom 15.05.2024): Erhöhung Betriebskostenzuschuss Regio Augsburg Tourismus GmbH. Deckung für HSt. 1.79010.7161.01.	
					- 295.000		Deckungsmittel für die Mehrausgaben bei HSt. 1.79180.7151.01.	
				Neuer Ansatz:	1.478.353			

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

UA 79140 Förderung des Verkehrs

1.79140.1703.01	999	8020	1.08.8020	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				3.834.078				
				- 933.702	8020 Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes in den Vermögenshaushalt UA 79170 - ÖPNV Modellprojekt.			
				- 245.826	8020 Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes in den Verwaltungshaushalt UA 79170 - ÖPNV Modellprojekt (HSt. 1.79170.1703.00) gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.			
Neuer Ansatz:				2.654.550				

1.79140.1763.00	999	8020	1.08.8020	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 531.799	0080 City-Zone-Förderung, die der AVV bei der Regierung von Schwaben beantragt und an die Stadt Augsburg weiterreicht. Anpassung aufgrund des inzwischen vorliegenden Zuwendungsbescheids.			
Neuer Ansatz:				531.799				

1.79140.6351.06	999	8020	1.08.8020	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				1.474.410				
				- 1.167.128	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes in den Vermögenshaushalt UA 79170 - ÖPNV Modellprojekt.			
				- 307.282	8020 Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes in den Verwaltungshaushalt UA 79170 - ÖPNV Modellprojekt gem. Meldung der Wirtschaftsförderung (-110.578 € zu HSt. 1.79170.5211.00, -18.553 € zu HSt. 1.79170.5211.01, -101.000 € zu HSt. 1.79170.6351.00, -77.151 € zu HSt. 1.79170.6351.01).			
Neuer Ansatz:				0				

1.79140.7151.02	999	8020	1.08.8020	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -				
Bisheriger Ansatz:				23.053				
				+ 9.432	0080 Personen über 65 Jahre, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgeben, erhalten einmalig ein Ein-Jahres-Abonnement "Mobil-Abo 9 Uhr". Die Hälfte der hierfür anfallenden Kosten wird von der Stadt Augsburg übernommen. Für 2024 war mit ca. 100 Führerscheintrückgaben gerechnet worden. Die Nachfrage ist jedoch unerwartet um ca. 30 % höher. Darüber hinaus ist die Tarifierpassung 2024 mit +12,7 % deutlich höher als die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung berücksichtigten +5,0 %.			
Neuer Ansatz:				32.485				

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

1.79140.7161.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	7.413.131			
					- 3.000.000			<i>Deckungsmittel aus dem AVV-Zuschuss für HSt. 2.73110.9401.00 VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes hier: Bauemmarktsanierung in Höhe von 2,0 Mio. € bzw. für HSt. 2.79140.9161.00 VHK 005 Bildung einer Rücklage für Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in Höhe von 1,0 Mio. €.</i>
					- 9.432	0080		<i>Deckung für die bei HSt. 1.79140.7151.02 beantragten Mehrausgaben für das Führerscheinabo.</i>
				Neuer Ansatz:	4.403.699			

1.79140.7161.03	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.767.510			
					+ 129.617	0080		<i>Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone bzw. der Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung für 2024 wurde mit einer indexbasierten Erhöhung von 5,0 % gerechnet, tatsächlich liegt die Erhöhung jedoch bei 12,7 %.</i>
				Neuer Ansatz:	1.897.127			

UA 79170 ÖPNV-Modellprojekt
Die Verwaltung wird ermächtigt im Rahmen von bereits bestehenden bzw. neu aufzubauenden Haushaltsstellen in diesem UA Haushaltsvermerke und Deckungskreise anzubringen.

1.79170.1703.00	999	8020	1.08.8020					Sonstige Zuweisungen vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 245.826	8020		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes von HSt. 1.79140.1703.01 gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.</i>
				Neuer Ansatz:	245.826			

1.79170.5211.00	999	8020	1.08.8020					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 110.578	8020		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes von HSt. 1.79140.6351.06 gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.</i>
				Neuer Ansatz:	110.578			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.79170.5211.01	999	8020	1.08.8020					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 18.553	8020		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes von HSt. 1.79140.6351.06 gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.</i>
				Neuer Ansatz:	18.553			
1.79170.6351.00	999	8020	1.08.8020					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 101.000	8020		<i>Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes vom HSt. 1.79140.6351.06 gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.</i>
				Neuer Ansatz:	101.000			
1.79170.6351.01	999	8020	1.08.8020					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 77.151			<i>Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes von HSt. 1.79140.6351.06 gem. Meldung der Wirtschaftsförderung.</i>
				Neuer Ansatz:	77.151			
UA 79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH								
1.79180.7151.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-
				Bisheriger Ansatz:	1.995.250			
					+ 295.000	0080		<i>Zuschuss an die Augsburg Marketing GmbH. Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf, insbes. aufgrund der gestiegenen Personalkosten.</i>
				Neuer Ansatz:	2.290.250			
				Ansatzänderungen EP 7	- 177.275	- 3.819.273		

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:				1.370.265				
				+/- 0	UD	2000 Die HSt. 1.85510.1693.01, 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01, 1.85550.6791.01 und 1.89130.6791.01 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0428 = UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85550/89130 an UA 85510).		
Neuer Ansatz:				1.370.265				

1.85510.6721.00	999	8200	2.01.8200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Bisheriger Ansatz:				51.344				
				+/- 0	UD	Die HSt. 1.32190.1531.00 und 1.85510.6721.00 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0595 = UD Defizitabgleich Waldpavillon).		
Neuer Ansatz:				51.344				

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Die bisherige Erläuterung zum UA 85520 "... Alle das LIFE-Projekt betreffenden Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig. ..." wird geändert in "... Alle das LIFE-Projekt betreffenden Sachausgaben-Haushaltsstellen mit der Gr. xxxx.01 sind gegenseitig deckungsfähig. ...". Entsprechend wird der Deckungskreis Nr. 0519 von "UD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (UA 85520) - LIFE" in "GD Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (UA 85520) - LIFE" umbenannt.

1.85520.1713.01	999	8200	1.01.8200	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				290.000				
				+/- 0	8200	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0519 entfernt aufgrund Vermerk oben.		
Neuer Ansatz:				290.000				

1.85520.1777.00	999	8200	2.01.8200	Sponsoring von privaten Unternehmen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD	8200 Die HSt. 1.85520.1777.00, 1.85520.1786.00, 1.85520.1787.00 und 1.85520.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0581 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Stadtwald).		
Neuer Ansatz:				0				

1.85520.1786.00	999	8200	2.01.8200	Spenden von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD	8200 Die HSt. 1.85520.1777.00, 1.85520.1786.00, 1.85520.1787.00 und 1.85520.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0581 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Stadtwald).		
Neuer Ansatz:				0				

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

1.85520.1787.00	999	8200	2.01.8200					Sponsoring von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85520.1777.00, 1.85520.1786.00, 1.85520.1787.00 und 1.85520.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0581 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Stadtwald).	
				Neuer Ansatz:	0			

1.85520.5102.07	999	8200	2.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85520.1777.00, 1.85520.1786.00, 1.85520.1787.00 und 1.85520.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0581 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Stadtwald).	
				Neuer Ansatz:	0			

1.85520.5411.00	999	2300	1.01.8200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.867			
					+ 124	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.	
				Neuer Ansatz:	1.991			

1.85520.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	411.080			
					+/- 0	UD 2000	Die HSt. 1.85510.1693.01, 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01, 1.85550.6791.01 und 1.89130.6791.01 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0428 = UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85550/89130 an UA 85510).	
				Neuer Ansatz:	411.080			

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1777.00	999	8200	2.01.8200					Sponsoring von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85530.1777.00, 1.85530.1786.00, 1.85530.1787.00 und 1.85530.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0582 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Landwald).	
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85530.1786.00	999	8200	2.01.8200					Spenden von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.85530.1777.00, 1.85530.1786.00, 1.85530.1787.00 und 1.85530.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0582 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Landwald).
				Neuer Ansatz:	0			
1.85530.1787.00	999	8200	2.01.8200					Sponsoring von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.85530.1777.00, 1.85530.1786.00, 1.85530.1787.00 und 1.85530.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0582 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Landwald).
				Neuer Ansatz:	0			
1.85530.5001.00	999	8200	2.01.8200					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	6.000			
					+ 10.000	8200		Kosten für die Reparatur/Wiederherstellung der Blitzschutzanlage im Forsthaus Fuchsmühl.
				Neuer Ansatz:	16.000			
1.85530.5001.05	999	8200	2.01.8200					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+ 1.600	8200		Bauverwaltungskosten i. H. v. 16 % für o.g. Maßnahmen bei HSt. 1.85530.5001.00.
				Neuer Ansatz:	3.600			
1.85530.5102.07	999	8200	2.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.85530.1777.00, 1.85530.1786.00, 1.85530.1787.00 und 1.85530.5102.07 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0582 = UD Waldumbauprojekte/Aufforstung im Landwald).
				Neuer Ansatz:	0			
1.85530.5102.08	999	8200	2.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 11.846	8200		Die Ausgleichmaßnahmen Wiesau wurden in 2023 fertiggestellt. Die Kosten werden nach Kulturretablierung über die Jahre sukzessive nach unten gehen. Es fallen in 2024 noch Restarbeiten an und die laufende Pflege.
				Neuer Ansatz:	48.154			

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

1.85530.5411.00	999	2300	2.01.8200					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:		366			
					+ 246	2300		<i>Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.</i>
			Neuer Ansatz:		612			

UA 85550 Klimaschutzeleistungen des Waldes

1.85550.6791.01	999	2000	1.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
			Bisheriger Ansatz:		68.513			
					+/- 0	UD 2000		<i>Die HSt. 1.85510.1693.01, 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01, 1.85550.6791.01 und 1.89130.6791.01 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0428 = UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85550/89130 an UA 85510).</i>
			Neuer Ansatz:		68.513			

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

1.88110.1401.00	999	2300	2.08.2300					Mieten und Pachten aus Grundvermögen
			Bisheriger Ansatz:		1.683.000			
					+ 4.200			<i>Mehreinnahmen, vgl. entsprechende Mehrausgaben bei HSt. 1.54090.7002.00.</i>
			Neuer Ansatz:		1.687.200			

1.88110.5001.02	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		550.000			
					+ 100.000	2300		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 392/2024 vom 07.08.2024): Neukonzeption, sowie Planungen für Folgemaßnahmen der Augsburgener Kahnfahrt. Deckung bei HSt. 1.91010.8501.00.</i>
			Neuer Ansatz:		650.000			

1.88110.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		535.000			
					- 50.000	2300		<i>Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für Gehweg- und Winterdienst zur HSt. 1.88110.5421.01.</i>
			Neuer Ansatz:		485.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5401.04	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben -umsatzsteuerpflicht.-
			Bisheriger Ansatz:	12.000				
				- 12.000		2300		Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für Objektbetreuung der Tiefgaragen zur HSt. 1.88110.5421.01.
			Neuer Ansatz:	0				
1.88110.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:	12.757				
				+ 1.326		2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
			Neuer Ansatz:	14.083				
1.88110.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	40.000				
				+ 62.000		2300		Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel i. H. v. 50.000 € für Gehweg- und Winterdienst von HSt. 1.88110.5401.00 und i. H. v. 12.000 € für Objektbetreuung der Tiefgaragen von HSt. 1.88110.5401.04.
				+ 22.000		2300		Mehrbedarf für Gehweg- und Winterdienst aufgrund Umstellung von Flächen- auf Frontmeterberechnung durch den aws.
			Neuer Ansatz:	124.000				
UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds								
1.89010.2052.00	999	2000	1.06.0060					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 231.900		2000		Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
			Neuer Ansatz:	231.900				
1.89010.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:	586.245				
				+ 231.900				Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89010.
			Neuer Ansatz:	818.145				

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

UA 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

1.89020.2052.00	999	200	1.01.2200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 11.100		2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.		
Neuer Ansatz:				11.100				

1.89020.5401.00	999	2300	1.01.0010					Grundbesitzabgaben
Bisheriger Ansatz:				800				
				+ 1.700		2300 Anpassung des Ansatzes für Grundsteuerzahlungen an das Rechnungsergebnis 2023.		
Neuer Ansatz:				2.500				

1.89020.5421.00	999	2300	1.01.0010					Sonstige Grundstücksbew.kosten
Bisheriger Ansatz:				16.500				
				+ 1.500		2300 Mehrausgaben aufgrund Anpassung der Hausgeldzahlungen sowie Nebenkostennachzahlung für Gänsbühl 11c, Theodor-Dombart-Str. 5 und TG Am Hinteren Perlachberg 1c.		
Neuer Ansatz:				18.000				

1.89020.8671.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
Bisheriger Ansatz:				34.624				
				+ 7.900		Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89020.		
Neuer Ansatz:				42.524				

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

1.89030.2052.00	999	2000	1.01.2200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 14.600		2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.		
Neuer Ansatz:				14.600				

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

1.89030.8671.00	999	2000	1.01.2200					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	185.201			
					+ 14.600			Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89030.
				Neuer Ansatz:	199.801			

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

1.89040.2052.00	999	2000	1.05.0050					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.100			2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
				Neuer Ansatz:	1.100			

1.89040.8671.00	999	2000	1.05.0050					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	6.599			
					+ 1.100			Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89040.
				Neuer Ansatz:	7.699			

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

1.89050.2052.00	999	2000	1.06.0060					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 9.900			2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
				Neuer Ansatz:	9.900			

1.89050.6581.00	999	2000	1.06.0060					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	50			
					+ 50			2000 Höhere Depotgebühren.
				Neuer Ansatz:	100			

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

1.89050.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	449			
					+ 9.850			Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89050.
				Neuer Ansatz:	10.299			

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

1.89060.2052.00	999	2000	1.05.0050					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 35.800			2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
				Neuer Ansatz:	35.800			

1.89060.8671.00	999	2000	1.05.0050					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	15.629			
					+ 35.800			Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89060.
				Neuer Ansatz:	51.429			

UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

1.89070.2052.00	999	2000	1.01.2200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.200			2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
				Neuer Ansatz:	2.200			

1.89070.8671.00	999	2000	1.01.2200					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	10.664			
					+ 2.200			Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89070.
				Neuer Ansatz:	12.864			

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

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

1.89080.2052.00	999	2000	1.01.2000					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 6.300		2000	Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
				Neuer Ansatz:	6.300			
1.89080.2871.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	3.887			
					- 3.887			Nullstellung der Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitabgleich im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Nachtragsanmeldungen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.89080.5401.00	999	2300	1.01.2000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	11.212			
					- 11.212		2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Hausgeldzahlungen für Theodor-Heuss-Platz 1a, Luitpoldstr. 13 und Leonhardsberg 17 auf die HSt. 1.89080.5421.00.
				Neuer Ansatz:	0			
1.89080.5421.00	999	2300	1.01.2000					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 11.212		2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Hausgeldzahlungen für Theodor-Heuss-Platz 1a, Luitpoldstr. 13 und Leonhardsberg 17 von HSt. 1.89080.5401.00.
				Neuer Ansatz:	11.212			
1.89080.8671.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.413			Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89080.
				Neuer Ansatz:	2.413			

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

UA 89090 Fonds der Kinderhilfe

1.89090.2052.00	999	2000	1.01.2200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.800	2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.		
				Neuer Ansatz:	2.800			

1.89090.8671.00	999	2000	1.01.2200					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	8.439			
					+ 2.800	Anpassung der Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89090.		
				Neuer Ansatz:	11.239			

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.2052.00	999	2000	1.01.0010					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 62.600	2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.		
				Neuer Ansatz:	62.600			

1.89100.2871.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	253.603			
					- 62.498	Anpassung der Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitabgleich im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Nachtragsanmeldungen.		
				Neuer Ansatz:	191.105			

1.89100.5001.00	999	2300	1.01.0010					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	48.558			
					+/- 0	GD 2300 Die HSt. 1.89100.5001.00 und 1.89100.5001.01 sind gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0596 = GD Max-Gutmann-Stiftung Kleiner Bauunterhalt und Wartung).		
				Neuer Ansatz:	48.558			

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

1.89100.5001.01	999	2300	1.01.0010					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:					0			
					+/- 0	GD	2300	Die HSt. 1.89100.5001.00 und 1.89100.5001.01 sind gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0596 = GD Max-Gutmann-Stiftung Kleiner Bauunterhalt und Wartung).
Neuer Ansatz:					0			

1.89100.5411.00	999	2300	1.01.0010					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:					1.195			
					+ 102	2300		Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
Neuer Ansatz:					1.297			

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

1.89110.2052.00	999	2000	1.08.2300					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:					0			
					+ 10.200	2000		Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
Neuer Ansatz:					10.200			

1.89110.2871.00	999	2000	1.08.2300					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
Bisheriger Ansatz:					45.986			
					- 10.177			Anpassung der Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitabgleich im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Nachtragsanmeldungen.
Neuer Ansatz:					35.809			

1.89110.5001.01	999	2300	1.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:					0			
					+/- 0	UD	2300	Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0249 (UD Nachlass "Höhmann-Haus" Mieteinnahmen/Gebäudeunterhalt) aufgenommen.
Neuer Ansatz:					0			

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

1.89110.5407.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.700	2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für Treppenhausreinigung von HSt. 1.89110.5421.00.		
				+/- 0	GD 2300	Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0250 (GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben) aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				1.700				

1.89110.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				527				
				+ 23	2300	Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.		
Neuer Ansatz:				550				

1.89110.5421.00	999	2300	1.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
Bisheriger Ansatz:				2.900				
				- 2.900	2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für Treppenhausreinigung i. H. v. 1.700 € auf die HSt. 1.89110.5407.00 und für Gehweg- und Straßenreinigung i. H. v. 1.200 € auf die HSt. 1.89110.5421.01.		
Neuer Ansatz:				0				

1.89110.5421.01	999	2300	1.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.200	2300	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für Gehweg- und Straßenreinigung von HSt. 1.89110.5421.00.		
				+/- 0	GD 2300	Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0250 (GD Nachlass "Höhmann-Haus" Sachausgaben) aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				1.200				

UA 89120 Nachlass Irene Kollmann

1.89120.2052.00	999	2000	1.02.6700					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 4.700	2000	Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.		
Neuer Ansatz:				4.700				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.89120.8671.00	999	2000	1.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 4.700			Überschusszuführung zur Weiterleitung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 89120.
			Neuer Ansatz:		4.700			
UA 89130 Schaezlerwald								
1.89130.2052.00	999	2000	2.01.8200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 5.200			2000 Kassenmittelzinsen für 2024, diese werden seit dem HH-Jahr 2023 wieder berechnet.
			Neuer Ansatz:		5.200			
1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		44.616			
					- 5.188			Anpassung der Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zum Defizitabgleich im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Nachtragsanmeldungen.
			Neuer Ansatz:		39.428			
1.89130.5411.00	999	2300	2.01.8200					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 12			2300 Die Festlegung der Ausgabemittel erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebäudebrandversicherungsprämie für das Jahr 2024.
			Neuer Ansatz:		12			
1.89130.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
			Bisheriger Ansatz:		27.405			
					+/- 0			UD 2000 Die HSt. 1.85510.1693.01, 1.85520.6791.01, 1.85530.6791.01, 1.85550.6791.01 und 1.89130.6791.01 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0428 = UD Kostenanteile von UA 85520/85530/85550/89130 an UA 85510).
			Neuer Ansatz:		27.405			
			Ansatzänderungen EP 8		+ 45.344			+ 440.100

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:	213.000.000			
					+ 9.754.202			Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.
				Neuer Ansatz:	222.754.202			

1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000					Einkommensteueranteile
				Bisheriger Ansatz:	197.600.000			
					- 3.600.000			Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.
				Neuer Ansatz:	194.000.000			

1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000					Gewerbsteuerumlage allgemein
				Bisheriger Ansatz:	15.861.702			
					+ 726.377			Erhöhung entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen.
				Neuer Ansatz:	16.588.079			

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0411.01	999	2000	1.01.2000					Land - Schlüsselzuweisungen
				Bisheriger Ansatz:	185.000.000			
					+ 19.429.532			2000 Mehreinnahmen in Höhe 19.429.532 € aufgrund des Festsetzungsbescheid vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 19.01.2024. Diese werden der Allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Vermeidung von Fehlbeträgen" zugeführt.
				Neuer Ansatz:	204.429.532			

1.90020.0611.01	999	2000	1.01.2000					Land - Finanzaufweisungen
				Bisheriger Ansatz:	10.870.000			
					+ 822.121			2000 Anpassung an Bescheid vom 08.02.2024 vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Die Erläuterungen werden wie folgt angepasst: Finanzaufweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 BayFAG (38,84 € / Einwohner).
				Neuer Ansatz:	11.692.121			

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

1.90020.0611.03	999	2000	1.01.2000					Land - Grunderwerbsteuer
				Bisheriger Ansatz:	18.000.000			
					- 4.500.000			2000 Aufgrund der anhaltenden Krise bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers wird der Ansatz im Rahmen einer Risikovorsorge reduziert.
				Neuer Ansatz:	13.500.000			

1.90020.0811.04	999	2000	1.01.2000					Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung
				Bisheriger Ansatz:	2.800.000			
					- 600.000			Anpassung an die Einnahmenerwartung.
				Neuer Ansatz:	2.200.000			

1.90020.0812.00	511	5110	1.01.2000					Land - Bußgelder
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.000			5110 Mehreinnahmen bei den Bußgeldern im Bereich der Kindertagesbetreuung.
				Neuer Ansatz:	5.000			

UA 90030	Allgemeine Umlagen							
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.90030.8321.00	999	2000	1.01.2000					Bezirksumlage
				Bisheriger Ansatz:	113.724.769			
					- 3.647.119			2000 Anpassung der Bezirksumlage vom 02.05.2024.
				Neuer Ansatz:	110.077.650			

1.90030.8661.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.647.119			Weiterleitung der Wenigerausgaben HSt. 1.90030.8321.00 - Bezirksumlage an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage" zur Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr.
				Neuer Ansatz:	3.647.119			

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

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.1693.00	999	2000	1.01.2000					Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	1.414.467			
					+ 81.793			2000 Mehreinnahmen aufgrund der jährlichen Neuberechnung der Gemeinkosten bei den HSt. 1.16050.6791.00 (Integrierte Leitstelle) und 1.16070.6791.00 (Taktisch-Technische Betriebsstelle) zur Gegenverrechnung.
				Neuer Ansatz:	1.496.260			
1.91010.2072.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	4.000.000			
					+ 4.000.000			Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Zinslage.
				Neuer Ansatz:	8.000.000			
1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung vom Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	678.800			
					+ 8.000			0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 591/23 vom 11.12.2023): Deckung für HSt. 1.30010.6611.00.
					+ 20.000			4400 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften" (1.91010.2801.00, 2.91010.3101.00/001, 2.91010.9001.00/001) für die Maßnahmen bei der HSt. 1.35220.5001.00 (Renovierung der stark verwitterten Holzfenster).
					+ 53.891			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 393/2024 vom 13.08.2024): Deckung für HSt.1.56120.5001.02.
				Neuer Ansatz:	760.691			
1.91010.2861.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	19.575.443			
					+ 319.000			Entnahme aus der Sonderrücklage Energiekostenvorsorge zur Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich Energiekosten.
					+ 10.000			Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei HSt. 1.50060.6551.39.
					+ 3.250.000			Teilweise Auflösung der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" aufgrund Normalisierung der Energiepreise (Restbestand 3.926.673 Euro).Mittelverwendung stattdessen zum Ausgleich inflationärer Auswirkungen und Anstieg Sozialausgaben (Personalkostensteigerungen bei den Freien Trägern).
				Neuer Ansatz:	23.154.443			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.4701.00	999	0070	1.00.0000					Deckungsreserve für Personalausgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.582.645			
					- 961.973			<i>Reduzierung der Personaldeckungsreserve zur Kompensation insbesondere der gestiegenen Kosten der freien Träger (im Sozial- und Jugendbereich), welche ebenfalls an den Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes beteiligt sind.</i>
				Neuer Ansatz:	620.672			
1.91010.8001.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	700			
					+ 100.000	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt 100.700 € aufgrund der Umverteilung in Höhe von 100.000 € von der HSt. 1.91010.8061.04 (sonstige öffentl. Sonderrechnung).</i>
				Neuer Ansatz:	100.700			
1.91010.8051.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an kommunale Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	308.000			
					+ 400.000	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 708.000 €. Die zusätzlichen 400.000 Euro werden von der HSt. 1.91010.8071.00 (private Unternehmen) umverteilt.</i>
				Neuer Ansatz:	708.000			
1.91010.8051.08	999	2000	1.01.2000					Zinsen an kommunale Sonderrechnungen - Sonderkredite Theater
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 375.000	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 375.000 €, aufgrund der Umverteilung von der HSt. 1.91010.8061.08 (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)</i>
				Neuer Ansatz:	375.000			
1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	854.150			
					- 652.250	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt 201.900 €. Die Ausgabemittel werden in Höhe von 552.250 € auf die HSt. 1.91010.8071.04 (private Unternehmen) und in Höhe von 100.000 € auf die HSt. 1.91010.8001.04 (Bund) umverteilt.</i>
				Neuer Ansatz:	201.900			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8061.08	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderkredite Theater
				Bisheriger Ansatz:	2.519.200			
					- 2.519.200	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 0 €. Es erfolgt eine Reduzierung um 1.029.200 € und Umverteilung in Höhe von 375.000 € an Zinsausgaben auf die HSt. 1.91010.8051.08 (komm. Sonderrechnungen) und in Höhe von 1.115.000 € auf die HSt. 1.91010.8071.08 (private Unternehmen).</i>
				Neuer Ansatz:	0			
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	3.591.000			
					- 400.000	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 3.191.000 €. Die Ausgabemittel in Höhe von 400.000 € werden auf die HSt. 1.91010.8051.00 (komm. Sonderrechnungen) umverteilt.</i>
				Neuer Ansatz:	3.191.000			
1.91010.8071.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	487.250			
					+ 552.250	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 1.039.500 € aufgrund der Umverteilung von der HSt. 1.91010.8061.04 (sonstige öffentl. Sonderrechnung) in Höhe von 552.250 €.</i>
				Neuer Ansatz:	1.039.500			
1.91010.8071.08	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen - Sonderkredite Theater
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.115.000	2000		<i>Der neue Ansatz beträgt nun 1.115.000 € aufgrund der Umverteilung von der HSt. 1.91010.8061.08 (sonstige öffentl. Sonderrechnungen).</i>
				Neuer Ansatz:	1.115.000			
1.91010.8501.00	999	0010	1.01.2000					Allgemeine Deckungsreserve
				Bisheriger Ansatz:	4.731.347			
					+ 243.275			<i>Erhöhung der Allgemeinen Deckungsreserve.</i>
				Neuer Ansatz:	4.974.622			

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

1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000			Zuführung zum Vermögenshaushalt		
Bisheriger Ansatz:				47.269.334				
				+ 42.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr.140/2024 vom 03.04.2024): Deckung für HSt. 2.56210.93561.02 VHK 002.			
				+ 223.600	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10603 vom 25.04.2024): Deckung für HSt. 2.13010.9351.02 VHK 003; hier: Teildeckung.			
				+ 250.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10614 vom 25.04.2024): Deckung für HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005; hier Teildeckung.			
				+ 21.114.014	Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Vermeidung von Fehlbeträgen" (u. a. Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 19,43 Mio. €).			
				+ 4.000	Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 131 vom 25.04.2024, BSV/24/10802): Deckung für HSt. 2.40090.9872.00 VHK 801.			
				+ 1.475.000	Weiterleitung der Mehreinnahme Projektförderung gem. BayARn auf Grundlage DigitalPakt Schule zur weiteren Verwendung im Schulbereich (siehe HSt. 2.20010.9401.00 VHK 897 - IT-Vernetzung bzw. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001 - Rücklagenbildung für Sanierungsmaßnahmen in Schultoiletten).			
				+ 97.706	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2024 vom 10.06.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410; hier: Teildeckung.			
				+ 1.700.000	2000	Zuführung der Wenigerausgaben bei der HSt. 1.43210.7151.11, hier in Höhe von 1.700.000 €, an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung in die Allgemeine Rücklage, neue Zweckbindung "Umgestaltung Helmut-Haller-Platz".		
				+ 187.600	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Dringlichkeitsentscheidung vom 21.08.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410; hier: Teildeckung.			
				+ 10.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 410/2024 vom 05.09.2024): Deckung für HSt. 2.23510.9601.00 VHK 401.			
				+ 233.426	Finanzierung des städtischen Eigenanteils im Rahmen der teilweisen Umsetzung von Kosten für das Bike-Sharing vom Verwaltungshaushalt (UA 79140) in den Vermögenshaushalt (UA 79170 VHK 401).			
Neuer Ansatz:				72.606.680				

1.91010.8661.00	999	2000	1.01.2000			Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen		
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 975.000	Weiterleitung an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City".			
Neuer Ansatz:				975.000				

Ansatzänderungen EP 9 + 29.053.539 + 25.290.825

Änderungen Verwaltungshaushalt + 42.140.886 + 42.140.886

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	Haushaltsausgabereist
HSt	Haushaltsstelle
StBauFG	Städtebauförderungsgesetz
UA	Unterabschnitt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHK	Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)

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

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2024			2025		2026		2027		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+ 27.488	+ 27.488	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 1	+ 1.979.116	+ 3.315.626	+/- 0	- 45.230	+/- 0	+ 391.510	+/- 0	+ 289.770	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 2	+ 1.100.000	+ 2.485.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 3	- 2.182.473	- 1.252.420	+/- 0	- 885.539	- 1.020.721	+ 2.001.072	+ 2.001.072	+ 585.204	+ 685.632	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 4	+ 878.500	+ 600.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 5	- 952.857	- 415.757	+/- 0	+ 1.050.402	+ 1.185.584	+ 453.598	+ 453.598	+ 38.168	+ 46.678	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 6	+ 2.173.240	+ 948.302	+/- 0	+ 887.524	+ 460.000	+ 58.762	+/- 0	- 250.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 7	+ 1.673.832	+ 3.627.973	+/- 0	+ 2.217.373	+ 2.359.294	+ 1.461.865	+ 1.518.827	+ 809.062	+ 776.294	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 8	+ 585.013	+ 624.411	+/- 0	- 18.700	- 793.000	+ 344.593	+ 202.532	- 48.600	+ 748.131	+ 1.578.280	+/- 0
Einzelplan 9	+ 36.951.076	+ 32.272.312	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 42.232.935	+ 42.232.935	+/- 0	+ 3.205.830	+ 2.191.157	+ 4.711.400	+ 4.176.029	+ 1.423.604	+ 2.256.735	+ 1.578.280	+/- 0
Saldo:	+/- 0			+ 1.014.673		+ 535.371		- 833.131		+ 1.578.280	

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 06030 Rathaus - Unterhalt

VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

2.06030.3682.00 111 6500 1.08.2300 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

- 120.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Kürzung des Ansatzes, da die Mittel bereits in 2023 mit Anzeige nach § 17 KommHV Nr. 358 vom 08.11.2023 bereitgestellt und anschließend als HHR auf das Jahr 2024 übertragen wurden.

+ 147.488			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	200.000		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 27.488		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	227.488		0		0		0		0	

2.06030.9401.00 111 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	- 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Kürzung des Ansatzes, da die Mittel bereits 2023 mit Anzeige nach § 17 KommHV Nr. 358 vom 08.11.2023 bereitgestellt und anschließend als HHR auf das Jahr 2024 übertragen wurden.

	+ 147.488		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		1.261.000	0		0		0		0		4.463.581
Ansatzänderungen:		+ 27.488	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.288.488	0		0		0		0		4.463.581

Ansatzänderungen EP 0	+ 27.488	+ 27.488	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

VHK 401 Erwerb eines Dienst-PKW (Neues Vorhaben)

2.11230.9351.02 401 3230 1.02.3230 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Ersatzbeschaffung eines Dienst-PKW für insgesamt 12 Außendienstmitarbeiter des Verbraucherschutzes.

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

UA 13010 Feuerwehr

VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

2.13010.3451.02 003 3700 1.07.3700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 6.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.04.24 BSV/24/10603, Teildeckung für HSt. 2.13010.9351.02 VHK 003.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 6.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	6.400		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

2.13010.3611.00 003 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

- 140.010			- 45.230		+ 391.510		+ 289.770		+/- 0	
-----------	--	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der staatlichen Zuwendungen für Fahrzeugbeschaffungen. So kann teilweise mit Förderungen für Beschaffungen aus dem Jahr 2022 zwar im Jahr 2024 gerechnet werden, jedoch kann u.a. die Sammelbeschaffung von drei HLF 20 für die Berufsfeuerwehr frühestens im Jahr 2026 erfolgen (kassenwirksam werden) und daher verschiebt sich hier die Fördermittelauszahlung ebenfalls ins Jahr 2026. Des Weiteren mussten andere Fahrzeuge oder Fahrzeuge in anderer Anzahl als ursprünglich geplant beschafft werden. Zu beachten ist auch die Erhöhung der Zuwendungssätze. Die aufgenommenen Mittel entsprechen den aktuell vorliegenden Zuwendungsbescheiden.

Ansatz bisher:	238.000			115.300		119.000		0		0
Ansatzänderungen:	- 140.010			- 45.230		+ 391.510		+ 289.770		+/- 0
Ansatz neu:	97.990			70.070		510.510		289.770		0

2.13010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 230.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.04.2024 Stadtratsbeschluss-BSV/24/10603, Deckungsmittel bei HSt. 2.13010.3451.02 VHK 003 sowie HSt. 1.02210.5211.00.)

Ansatz bisher:		1.550.000	1.200.000		800.000		800.000		800.000		0
Ansatzänderungen:		+ 230.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.780.000	1.200.000		800.000		800.000		800.000		0

VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West"

2.13010.9601.00 901 6500 1.07.3700 Sonstige Bauten

	+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Steigerung der Entsorgungskosten im Rahmen der Altlastensanierung aufgrund Massenmehrung des Erdaushubs (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.06.2024, BSV/24/10979). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 Allgemeine Rücklage Zweckbindung "Feuerwache West".

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	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 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9882.00 003 3700 1.07.3700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 6.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung des freiwilligen Zuschusses an die ARGE Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen aufgrund gestiegener Beschaffungskosten.

Ansatz bisher:		40.000	0		40.000		40.000		40.000		0
Ansatzänderungen:		+ 6.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		46.000	0		40.000		40.000		40.000		0

VHK 201 Erweiterung der stadtweiten Sirenenanlagen

2.14010.3601.00 201 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Bund

	+ 128.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2023.

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 128.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		128.000			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 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

2.16050.3611.00 010 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 1.984.726			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.984.726			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.984.726			0		0		0		0

2.16050.9351.02 010 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 1.984.726		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

	+ 64.900		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Die Mittel werden für die Einrichtung des neuen Standortes der ILS benötigt:
 - Kostensteigerung beim Hardwaretausch (20.000 €)
 - Einrichtung von Räumen für den Bereitschaftsdienst (20.000 €)
 - Beschaffung von für den Dienstsport notwendigen Sportgeräten (9.900 €)
 - Einrichtung Ausnahme-Abfrageraum (15.000 €), dient zur Erfassung von Einsätzen im Unwetterfall, wenn reguläre Einsatzleitplätze ausgelastet sind.*

Ansatz bisher:		53.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.049.626	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.102.626	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 1	+ 1.979.116	+ 3.315.626	+/- 0	- 45.230	+/- 0	+ 391.510	+/- 0	+ 289.770	+/- 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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	- 560.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.02.2024 (BSV/24/10340), Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.21510.9401.00 VHK 519.

Ansatz bisher:		1.500.000	0		2.000.000		2.000.000		1.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 560.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		940.000	0		2.000.000		2.000.000		1.000.000		0

VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

2.20010.9401.00 897 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 475.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mittelaufstockung für weitere Vernetzungsmaßnahmen. Zur Finanzierung des Mehrbedarfs wird ein Teilbetrag der Projektförderung gem. BayARn auf Grundlage DigitalPakt Schule (siehe HSt. 1.20010.1713.00) verwendet.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 475.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		475.000	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 899 IT-Anschluss Schulen / Glasfaser

2.20010.3611.00 899 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 350.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 350.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	350.000			0		0		0		0	

2.20010.9351.02 899 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 350.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 350.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		350.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / 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 301 Ausbau der Kooperativen Ganztagsangebote an Grundschulen

2.21110.9351.02 301 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 400.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

An den Augsburgener Grundschulen sollen die Kooperativen Ganztagsangebote ausgebaut werden, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 erfüllen zu können (BSV/23/09061). Hierfür wird multifunktionales Mobiliar beschafft, das den schnellen Umbau von Klassenzimmern zu Ganztagsräumen ermöglicht. Individuelle Lern- und Rückzugszonen sowie gemeinsame Spielzonen werden einem ganztägigen Aufenthalt im Schulgebäude wesentlich besser gerecht als klassisches Klassenzimmermobiliar. Im 1. Nachtrag 2023 wurden hierfür erstmalig Mittel in Höhe von 150.000 € (als Haushaltsrest übertragen auf 2024) bereitgestellt. Zusätzlich muss Mobiliar der Ganztagsbetreuung, das in den Schulen vorhanden, aber inzwischen oft bereits altersschwach ist, sukzessive ersetzt werden. Aufgrund des steigenden Bedarfs werden die Mittel aufgestockt.

Die Vorhabensbezeichnung wird geändert in "Ganztagsbetreuung in Grundschulen".

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		400.000	0		0		0		0		0

2.21110.9401.00 301 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

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

Ausbau des Betreuungsangebotes aufgrund des ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruchs auf Betreuung. Hierfür sind Umbau- und Neubaumaßnahmen erforderlich. Vordringliche Maßnahmen in 2024:

Wittelsbacher GS: Umbau ehem. Hausmeisterwohnung

Friedrich-Ebert-GS: Lärmschutzdecken

Werner-von-Siemens-GS: Ertüchtigung Kellerräume für 3 Gruppen

GS vor dem Roten Tor: Umwandlung Computerraum/Ausbau Kellerraum

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

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 401 Schulerweiterungsfläche im Umgriff der Drei-Auen-Grundschule (Neues Vorhaben)

2.21110.9321.00 401 2300 1.04.4000 Grunderwerb

	+ 800.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Schule" im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, B-Plan Nr. 298 "Südlich der Ahornerstraße, westlich der Äußeren Uferstraße" (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.04.2024, BSV/24/10627). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 800.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		800.000	0		0		0		0		0

VHK 402 Umzäunung Schulgrundstück Bleriot-GS (Neues Vorhaben)

2.21110.9601.00 402 4000 1.04.4000 Sonstige Bauten

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

Das öffentliche Areal der Schule wird regelmäßig von schulfremden Personen betreten, die dort teilweise auch entsprechende Verunreinigungen hinterlassen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für die Grundschule als besonders schützenswerten Ort dar. Das Grundstück wird deshalb umzäunt. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.06.2024, Nr. 469/23). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

2.21110.3611.00 523 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 750.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung der staatlichen Zuwendung aufgrund positiven Bescheides zum Nachförderantrag.

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 750.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000		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 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

2.21110.9401.00 701 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

4000		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Anordnungsbefugnis geht vom Hochbauamt auf das Schulverwaltungsamt (ab 2025 auf das Amt für Bildungsimmobilenmanagement) über. Die Maßnahme soll durch die Wohnbaugruppe Augsburg | Entwickeln betreut werden.

Ansatz bisher:		150.000;	0		500.000;		1.000.000;		1.000.000;		300.000;
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		+/- 0;		+/- 0;		+/- 0;		+/- 0;
Ansatz neu:		150.000;	0		500.000;		1.000.000;		1.000.000;		300.000;

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

VHK 519 Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule

2.21510.9401.00 519 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 560.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Bereich Bau, Lüftung und Freianlagen/Pausenhof Mensa (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.02.2024, BSV/24/10340).
Deckungsmittel bei HSt. 2.20010.94101.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0;	0		0;		4.000.000;		5.000.000;		9.000.000;
Ansatzänderungen:		+ 560.000;	+/- 0		+/- 0;		+/- 0;		+/- 0;		+/- 0;
Ansatz neu:		560.000;	0		0;		4.000.000;		5.000.000;		9.000.000;

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 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 401 Rudolf-Diesel-Gymnasium: Erweiterung der Zaunanlage (Neues Vorhaben)

2.23510.9601.00 401 4000 1.04.4830 Sonstige Bauten

	+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Errichtung eines Zaunes im Bereich der Parkanlage im westlichen Bereich des Schulgrundstücks (BSV-ANT/23/09065-3) zwischen dem bestehenden Zaun an der Friedberger Straße und dem Schulgebäude (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.09.2024, Nr. 410/24, Deckungsmittel bei HSt. 1.20020.5211.22).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 2	+ 1.100.000	+ 2.485.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 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

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

0050		- 8.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 591/23 vom 11.12.2023): Deckung für die HSt. 1.30010.6611.00.

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		0
Ansatzänderungen:		- 8.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

2.31250.9391.00 314 80 1.08.0080 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

	+ 217.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung der Kapitaleinlage lt. Wirtschaftsplan aufgrund Mehrkosten durch gestiegene Zinsen und Avalgebühren (BSV/24/10347).

Ansatz bisher:		325.000	0		330.000		340.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 217.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		542.000	0		330.000		340.000		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 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

2.31250.9272.00 515 2000 1.08.0080 Darlehen an private Unternehmen

	+ 412.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung des Gesellschafterdarlehens an die Innovationspark Augsburg GmbH an den Wirtschaftsplan 2024 (BSV/24/10347).

Ansatz bisher:		937.500	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 412.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.350.000	0		0		0		0		0

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

2.31250.3601.00 901 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

- 2.182.473			- 885.539		+ 2.001.072		+ 585.204		+/- 0
-------------	--	--	-----------	--	-------------	--	-----------	--	-------

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der Fördermittel.

Ansatz bisher:	2.332.230		2.162.655		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 2.182.473		- 885.539		+ 2.001.072		+ 585.204		+/- 0
Ansatz neu:	149.757		1.277.116		2.001.072		585.204		0

2.31250.9601.00 901 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	- 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 12 vom 31.01.2024): Deckungsmittel für HSt. 2.58020.9601.00 VHK 335.

	- 2.195.834	+/- 0	- 1.020.721		+ 2.001.072		+ 685.632		+/- 0
--	-------------	-------	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-------

Anpassung an den vom AGNF gemeldeten voraussichtlichen Mittelabflussplan.

Ansatz bisher:		2.388.300	0		2.388.300		0		0		1.816.400
Ansatzänderungen:		- 2.220.834	+/- 0		- 1.020.721		+ 2.001.072		+ 685.632		+/- 0
Ansatz neu:		167.466	0		1.367.579		2.001.072		685.632		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

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 601 Sanierung Dominikanerkirche

2.32110.9401.00 601 6500 1.05.4600 Hochbauherstellung

	+ 346.914		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung der Apsiden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 346.914	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		346.914	0		0		0		0		0

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land

+ 1.965.000			+ 4.729.500		+ 5.630.100		+ 4.051.200		+ 6.424.200		
-------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Umsetzung von HSt. 2.33110.3611.22 VHK 212.

Ansatz bisher:	18.100.000			37.200.000		40.700.000		24.200.000		30.500.000	
Ansatzänderungen:	+ 1.965.000			+ 4.729.500		+ 5.630.100		+ 4.051.200		+ 6.424.200	
Ansatz neu:	20.065.000			41.929.500		46.330.100		28.251.200		36.924.200	

2.33110.3611.22 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land - Sonderetat Theater

- 1.965.000			- 4.729.500		- 5.630.100		- 4.051.200		- 6.424.200		
-------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung wird die Mittelreserve in die allgemeine Mittelbereitstellung integriert. Die hierfür erwartete staatliche Zuwendung wird auf die HSt. 2.33110.3611.00 VHK 212 umgesetzt.

Ansatz bisher:	1.965.000			4.729.500		5.630.100		4.051.200		6.424.200	
Ansatzänderungen:	- 1.965.000			- 4.729.500		- 5.630.100		- 4.051.200		- 6.424.200	
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

2.33110.9401.00 212 0060 1.05.0050 Hochbauerstellung

	+ 8.297.500	+/- 0		+ 9.877.500		+ 7.107.500		+ 5.617.500		+ 5.652.500
--	-------------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Umsetzung von HSt. 2.33110.9401.22 VHK 212.

Ansatz bisher:		37.000.000	30.000.000		37.000.000		40.200.000		29.000.000		23.427.821
Ansatzänderungen:		+ 8.297.500	+/- 0		+ 9.877.500		+ 7.107.500		+ 5.617.500		+ 5.652.500
Ansatz neu:		45.297.500	30.000.000		46.877.500		47.307.500		34.617.500		29.080.321

2.33110.9401.22 212 0060 1.05.0050 Hochbauerstellung - Sonderetat Theater

	- 8.297.500	+/- 0		- 9.877.500		- 7.107.500		- 5.617.500		- 5.652.500
--	-------------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung wird die Mittelreserve in die allgemeine Mittelbereitstellung auf HSt. 2.33110.9401.00 VHK 212 integriert. (Nachrichtlich: Der Haushaltsausgabereinst aus 2023 in Höhe von 3.447.500 € wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 umgeschichtet.)

Ansatz bisher:		8.297.500	0		9.877.500		7.107.500		5.617.500		5.652.500
Ansatzänderungen:		- 8.297.500	+/- 0		- 9.877.500		- 7.107.500		- 5.617.500		- 5.652.500
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 3	- 2.182.473	- 1.252.420	+/- 0	- 885.539	- 1.020.721	+ 2.001.072	+ 2.001.072	+ 585.204	+ 685.632	+/- 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

EP 4 Soziale Sicherung

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

VHK 201 Schaffung eines Pflegestützpunktes (PSP)

2.40010.3611.00 201 5001 1.03.5000 Investitionsförderung vom Land

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2023.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	20.000			0		0		0		0

UA 40090 Soziale Dienste

VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

2.40090.9872.00 801 5101 1.03.5100 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 200.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie hat weitere Flächen im Anwesen Halderstraße 23 angemietet. Für die vorgesehene Nutzung sind seitens des Eigentümers Umbauarbeiten notwendig. Insbesondere ist die IT-Infrastruktur gemäß den städtischen Vorgaben herzustellen und die Schaffung separater Räumlichkeiten für die queere Jugendarbeit erforderlich. Die Stadt Augsburg beteiligt sich an den Kosten (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 131 vom 25.04.2024, BSV/24/10802). Deckungsmittel bei HSt. 2.62210.9282.00 VHK 001, HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001 sowie HSt. 1.00020.6351.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		0		0		0		0

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 46400 Kindertagesstätten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Mittelaufstockung wegen Eröffnung neuer Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001)

Ansatz bisher:		180.000	0		150.000		150.000		150.000		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		230.000	0		150.000		150.000		150.000		0

VHK 432 Neubau Kita Fabrikstraße

2.46400.3611.00 432 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 958.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltseinnahmerestes aus 2023.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 958.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	958.500			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 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 315 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel

2.46440.3611.00 315 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

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

Maßnahme wird mittelfristig nicht umgesetzt, deshalb auch keine Einnahmen. Hinweis: Ausgabemittel 2022 und 2023 wurden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen zugeführt.

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

VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9401.00 510 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

	+ 350.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Dringende Brandschutzsanierung und Nachrüstung eines 2. Fluchtwegs in der AWO-Kindertagesstätte Purzelbaum (Azaleenstraße). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		0
Ansatzänderungen:		+ 350.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		400.000	0		50.000		50.000		50.000		0

Ansatzänderungen EP 4	+ 878.500	+ 600.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3689.00 003 5200 1.05.5200 Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche

- 263.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Statt einer Rückzahlung eines Teils der Investitionsförderung an den Post SV aufgrund Neuberechnung, wird die letzte Zuschussrate an den Verein gekürzt.

Ansatz bisher:	263.400		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 263.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0		0		0		0		0

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	- 263.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund einer Neuberechnung fällt eine Förderungsrate an den Post SV weg.

Ansatz bisher:		692.700	512.850		512.850		512.850		512.850		0
Ansatzänderungen:		- 263.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		429.300	512.850		512.850		512.850		512.850		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 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen

2.56010.9601.00 001 5200 1.05.5200 Sonstige Bauten

	- 33.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2024 vom 10.06.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410; hier: Teildeckung.

	- 53.891	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 393/2024 vom 13.08.2024): Deckung für HSt. 1.56120.5001.02.

Ansatz bisher:		100.000	0		200.000		200.000		200.000		0
Ansatzänderungen:		- 87.691	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		12.309	0		200.000		200.000		200.000		0

VHK 258 PV Anlage Multifunktionsfeld Sportanlage Oberhausen (Klimaschutzmaßn.)

2.56010.9401.00 258 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

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

Der Vorhabenstext wird aufgrund weiterer Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der Bezirkssportanlagen mit Rosenaustadion in die neutralere Bezeichnung "Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Sportanlagen" geändert.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 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 56210 Sporthallen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.56210.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 42.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung einer mobilen Basketballkorbanlage inkl. Zubehör (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 140/2024 vom 03.04.2024). Deckungsmittel bei HSt. 1.56010.5001.02.

Ansatz bisher:		10:	0		10:		10:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+ 42.000:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		42.010:	0		10:		10:		0:		0:

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

2.56210.9401.00 410 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+ 131.506	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Rahmen der Maßnahme unter anderem bei Elektroarbeiten, Betonsanierung und Ausstattung (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.06.2024, Nr. 218/24). Deckungsmittel bei HSt. 1.56010.5001.02 sowie 2.56010.9601.00 VHK 001.

	+ 108.140	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Rahmen der Maßnahme aufgrund der EDV-Erschließung und Vorbereitung WLAN-Ausbau (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.07.2024, Nr. 317/24). Deckungsmittel bei HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005.

	+ 337.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Rahmen der Maßnahme unter anderem bei der Asbestsanierung und Dämmung Bodenkanäle (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Dringlichkeitsentscheidung vom 21.08.2024). Deckungsmittel bei HSt. 1.56010.5001.02 sowie 2.91010.3101.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		1.081.750:	0		0:		0:		0:		1.430.200:
Ansatzänderungen:		+ 577.246:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		1.658.996:	0		0:		0:		0:		1.430.200:

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 901 Sanierung Sporthalle Haunstetten

2.56210.9401.00 901 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

0050		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die vom Hochbauamt durchgeführten Teilmaßnahmen werden im Juni fertig gestellt. Die Maßnahme Dachsanierung wurde an die Wohnbaugruppe Augsburg vergeben, daher geht die AOD vom Hochbauamt an das Referat 5 über.

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

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

VHK 601 Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal

2.56310.3601.00 601 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 126.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhte Schlussrate der Zuwendung des Bundes aufgrund Nachförderantrag.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 126.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	126.000			0		0		0		0

2.56310.3611.00 601 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 143.100				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2023 (17.100 €) sowie Erhöhung der staatlichen Zuwendung aufgrund Nachförderantrag (126.000 €).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 143.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	143.100			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 602 Trainingsanalyse-System für die Olympiastrecke des BLZ Kanu

2.56310.3611.00 602 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

	+ 1.876			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Schlussrate der "Förderung des Baus von Sportstätten für den Spitzensport" für das Videoanalysesystem am Bundesstützpunkt Kanuslalom und Wildwasser.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.876			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.876			0		0		0		0

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+ 250.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrbedarf für den Anschluss des Freibades Lechhausen an das Kanalnetz. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung BSV/24/10614 vom 25.04.2024).
Deckungsmittel bei HSt. 1.57020.5001.02.

	- 108.140		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 317/24 vom 30.07.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		+ 141.860	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		641.860	0		500.000		500.000		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

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 001 Sonderrücklage Kinderspielplätze

2.58020.3161.00 001 2000 1.02.6700 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

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

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV Nr. 4 vom 22.01.2024 (Deckung für HSt. 2.58020.9601.00 VHK 302).

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

VHK 302 Neubau / Erweiterung der Spielanlage "Schackstraße/Nähe Jugendzentrum"

2.58020.9601.00 302 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Mit der Umsetzung der Maßnahme soll nun begonnen werden. Die Mittel werden für Planungen sowie zeitnahen Beginn der baulichen Maßnahmen benötigt. Hierbei soll auf der bestehenden Fläche des mobilen Pumtracks eine Multifunktionsfläche errichtet und die bestehende Streetballanlage erweitert werden. Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV Nr. 4 vom 22.01.2024. Deckung aus der Sonderrücklage Kinderspielplätze HSt. 2.58020.3161.00 VHK 001.

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

VHK 333 Baumkonzept nördliche Innenstadt

2.58020.3601.00 333 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

- 683.360			+ 249.723		+ 432.057		+ 17.422			+/- 0
-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	--	-------

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der Fördermittel.

Ansatz bisher:	937.338			619.990		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 683.360			+ 249.723		+ 432.057		+ 17.422		+/- 0
Ansatz neu:	253.978			869.713		432.057		17.422		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 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	- 683.360		+/- 0		+ 302.973		+ 429.480		+ 19.999		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	-------

Anpassung an den vom AGNF gemeldeten voraussichtlichen Mittelabflussplan.

Ansatz bisher:		1.003.000	0		729.400		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 683.360	+/- 0		+ 302.973		+ 429.480		+ 19.999		+/- 0
Ansatz neu:		319.640	0		1.032.373		429.480		19.999		0

VHK 334 Smartes Gießmanagement

2.58020.3601.00 334 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

	- 567.665				+ 559.248		+ 8.741		+ 10.719		+/- 0
--	-----------	--	--	--	-----------	--	---------	--	----------	--	-------

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der Fördermittel.

Ansatz bisher:		893.444			433.305		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 567.665			+ 559.248		+ 8.741		+ 10.719		+/- 0
Ansatz neu:		325.779			992.553		8.741		10.719		0

2.58020.9351.02 334 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 567.665		+/- 0		+ 592.586		+ 8.741		+ 14.634		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-----------	--	---------	--	----------	--	-------

Anpassung an den vom AGNF gemeldeten voraussichtlichen Mittelabflussplan.

Die HSt. 2.58020.9351.02 VHK 334 ist mit HSt. 2.58020.9601.00 VHK 334 deckungsfähig.

Ansatz bisher:		716.800	0		509.770		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 567.665	+/- 0		+ 592.586		+ 8.741		+ 14.634		+/- 0
Ansatz neu:		149.135	0		1.102.356		8.741		14.634		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

2.58020.9601.00 334 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Im Rahmen des Smarten Gießmanagements werden auch Zapfpunkte an Grundwassersammlern und eine Zisterne an der Messe errichtet. Die HSt. 2.58020.9601.00 VHK 334 ist mit HSt. 2.58020.9351.02 VHK 334 deckungsfähig.

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

VHK 335 Umbau von versiegelten Stadtplätzen in Klimaoasen

2.58020.3601.00 335 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 190.592			+ 241.431		+ 12.800		+ 10.027		+/- 0
-----------	--	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-------

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der Fördermittel.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 190.592		+ 241.431		+ 12.800		+ 10.027		+/- 0
Ansatz neu:	190.592		241.431		12.800		10.027		0

2.58020.9601.00 335 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

+ 25.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Voruntersuchungen sowie Planungsleistungen bis Leistungsphase 4 (= wasserrechtl. Genehmigung) der Umsetzung der Maßnahme (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 12 vom 31.01.2024; Deckungsmittel bei HSt. 2.31250.9601.00 VHK 901).

+ 203.953		+/- 0		+ 290.025		+ 15.377		+ 12.045		+/- 0
-----------	--	-------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-------

Anpassung an den vom AGNF gemeldeten voraussichtlichen Mittelabflussplan.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 228.953	+/- 0		+ 290.025		+ 15.377		+ 12.045		+/- 0
Ansatz neu:		228.953	0		290.025		15.377		12.045		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 401 Hangsicherung Jakoberwallanlagen (Neues Vorhaben)

2.58020.9601.00 401 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+ 94.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Sanierung der Hangsicherung am Jakoberwall sowie Maßnahmen im Wegebereich und bei den Gehölzstrukturen (u. a. Erneuerung der morschen Palisaden). Die Hangsicherung umfasst den stufenlosen Zugang zum Spielbereich mit der südlich gelegenen Hangrutsche.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 94.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		94.200	0		0		0		0		0

2.58020.9601.03 401 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+ 2.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zugehörige Baubetreuungskosten

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.100	0		0		0		0		0

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

2.58020.9401.00 703 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

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

Ergänzung zur Mittelverwendung (Haushaltsrest aus 2023): Das Vorhaben umfasst auch die Erneuerung der Stromversorgung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		13.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		13.000.000

Ansatzänderungen EP 5	- 952.857	- 415.757	+/- 0	+ 1.050.402	+ 1.185.584	+ 453.598	+ 453.598	+ 38.168	+ 46.678	+/- 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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 810 Fahrtreppen zu den Bahnsteigen

2.61710.3611.08 810 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

- 129.426			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung an Förderbescheid.

Ansatz bisher:	431.200			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 129.426			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	301.774			0		0		0		0

2.61710.3611.09 810 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 209.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Zuwendung nach FAG beträgt insgesamt 467.500 €, davon sind 258.000 € bereits in 2023 ausbezahlt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 209.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	209.500			0		0		0		0

VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

2.61710.3601.00 902 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 96.064			+ 96.064		+ 48.032		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	----------	--	----------	--	-------	--	-------	--

Gesamtförderung in Höhe von 240.160 € aus Klima- und Transformationsfonds, gem. Bewilligungsbescheid vom 10.10.2023. Die Auszahlung erfolgt in drei Raten.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 96.064			+ 96.064		+ 48.032		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	96.064			96.064		48.032		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

2.61710.3611.08 902 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 27.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Landesförderung BayGVFG über 133.400 €, davon 106.000 € bereits in 2023 erhalten.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 27.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	27.400			0		0		0		0

2.61710.3611.09 902 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 4.060			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Landesförderung BayFAG über 19.060 €, davon 15.000 € bereits 2023 erhalten.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 4.060			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	4.060			0		0		0		0

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche

	- 192.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr.131 vom 25.04.2024, BSV/24/10802): Teildeckung für HSt. 2.40090.9872.00 VHK 801.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		- 192.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		308.000	0		500.000		500.000		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

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 300.000			+ 950.000		- 50.000		- 250.000		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	----------	--	-----------	--	-------	--

Anpassung des Ansatzes. Im Jahr 2024 konnten die geplanten Erschließungsmaßnahmen nicht fertiggestellt und somit die Erschließungsbeiträge hierfür nicht erhoben werden.

Ansatz bisher:	750.000			750.000		750.000		750.000		0
Ansatzänderungen:	- 300.000			+ 950.000		- 50.000		- 250.000		+/- 0
Ansatz neu:	450.000			1.700.000		700.000		500.000		0

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

- 77.602			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Zuweisung nach Art. 13h BayFAG (Straßenausbaupauschalen) wird für die kreisfreie Stadt Augsburg im Haushaltsjahr 2024 auf 1.022.398 € festgesetzt.

Ansatz bisher:	1.100.000			1.100.000		1.100.000		1.100.000		0
Ansatzänderungen:	- 77.602			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.022.398			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

VHK 405 Bahnübergangssicherung "Am Technologiezentrum" (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 405 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 30.000	+/- 0		+ 60.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachdem eine Verlängerung der befristeten Ausnahmegenehmigung für den höhengleichen Bahnübergang der Linie 3 mit der Straße "Am Technologiezentrum" seitens der technischen Aufsichtsbehörde der Regierung von Schwaben nicht in Aussicht gestellt wurde, sind die Vorgaben der Aufsichtsbehörde entsprechend auszuführen und die Gefahr einer dauerhaften Sperrung des Bahnübergangs für den motorisierten Individualverkehr (MIV) abzuwehren.

Hier: Bauliche Maßnahmen im Straßenraum. Beim Ansatz im Jahr 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.63110.9501.00 VHK 405 und HSt. 2.63110.9502.00 VHK 405.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 30.000	+/- 0		+ 60.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		30.000	0		60.000		0		0		0

2.63110.9502.00 405 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+ 10.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der oben beschriebenen Sachlage ist die Errichtung einer Schrankenanlage notwendig. Beim Ansatz im Jahr 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.63110.9501.00 VHK 405 und HSt. 2.63110.9502.00 VHK 405.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		400.000		0		0		0

VHK 447 Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.

2.63110.3651.00 447 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

+ 137.508			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2023.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 137.508			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	137.508			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 515 Localbahnübergang Klausstraße

2.63110.3611.08 515 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 109.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Staatliche Zuwendung aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" gemäß Bescheid vom 19.12.2023.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 109.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	109.000			0		0		0		0	

VHK 560 Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.

2.63110.3601.00 560 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 121.460			+ 121.460		+ 60.730		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	----------	--	-------	--	-------	--

Fördereinnahmen gemäß Bescheid vom 14.08.2023 (Gesamtbewilligung: 303.650 €).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 121.460			+ 121.460		+ 60.730		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	121.460			121.460		60.730		0		0	

VHK 715 Erschließung Medizinische Fakultät

2.63110.3611.00 715 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land

+ 613.478			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2023.

+ 117.198			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 730.676			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	730.676			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

2.63110.9501.00 715 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 117.198		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 117.198		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	117.198		0		0		0		0		0

VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.3611.08 802 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 90.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2023.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 90.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	90.000		0		0		0		0		0

VHK 907 Neugestaltung des Höfle am Roten Tor

2.63110.3621.00 907 2000 1.06.6600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022).

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

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 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.3501.00 992 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

+ 630.000			- 630.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Abrechnung der Erschließungsanlage "Louis-Perridon-Straße" kann auf das Jahr 2024 vorgezogen werden. Die Ansätze für die Jahre 2024 sowie 2025 werden entsprechend angepasst.

Ansatz bisher:	2.500.000			2.000.000		1.500.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 630.000			- 630.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	3.130.000			1.370.000		1.500.000		0		0

UA 65110 Kreisstraßen

VHK 611 Derchinger Str. / Kreisstraße

2.65110.3501.00 611 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 350.000			+ 350.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Neuberechnung sowie der Erlass von Änderungsbescheiden für die Erschließungsanlage "Derchinger Straße" können aufgrund Personalverschiebungen im Sachgebiet sowie vorrangigen Abrechnungen von Erstattungsanträgen nach Art. 19 Abs. 7 - 9 KAG erst im Jahr 2025 abgewickelt werden.

Ansatz bisher:	350.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 350.000			+ 350.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0			350.000		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

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.67010.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

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

Erhöhung der Einnahmen für die Abteilung Beleuchtung aufgrund zusätzlicher Abrechnung von Erschließungsanlagen im Innovationspark.

Ansatz bisher:	100.000			100.000		100.000		100.000		0
Ansatzänderungen:	+ 100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	200.000			100.000		100.000		100.000		0

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 901 Bike+Ride Haltepunkt Messe

2.68110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 36.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2023. Die Mittel werden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001), da die Maßnahme rücklagenfinanziert war.

Ansatz bisher:	12.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 36.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	48.600			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 902 Errichtung von Fahrradparkhäusern

2.68110.9401.00 902 6602 1.06.6600 Hochbauerstellung

	+ 495.104	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 495.104	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		495.104	0		0		0		0		0

VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3601.00 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

	+ 488.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 488.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		488.000			0		0		0		0

2.68110.9502.00 905 6602 1.06.6600 Tiefbauerstellung / Verkehrssicherung

	+ 488.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		0	0		459.000		405.815		0		0
Ansatzänderungen:		+ 488.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		488.000	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
Ansatzänderungen EP 6	+ 2.173.240	+ 948.302	+/- 0	+ 887.524	+ 460.000	+ 58.762	+/- 0	- 250.000	+/- 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

EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes

2.73110.3611.06 202 6100 1.08.7200 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+ 2.217.373		+ 1.461.865		+ 809.062		+/- 0	
-------	--	--	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-------	--

Erwartete Zuwendung aus dem Städtebauförderungsprogramm des Freistaats Bayern.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 2.217.373		+ 1.461.865		+ 809.062		+/- 0	
Ansatz neu:	0		2.217.373		1.461.865		809.062		0	

2.73110.9401.00 202 7200 1.08.7200 Hochbauherstellung

	+ 3.000.000	+/- 0		+ 2.217.373		+ 1.461.865		+ 776.294		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-------

Neugestaltung des Bauernmarktes: Einbau einer Treppenanlage, Schaffung einer multifunktional nutzbaren Veranstaltungsfläche, Baumpflanzungen

Fleischhalle: Schaffung eines neuen Zugangs, Einbau eines Ausschanks mit WCs und Umkleiden

*Barrierefreiheit: Errichtung eines taktilen Leitsystems von der Fuggerstraße bis an die Anschlüsse der Bäckergasse.
(Stadtratsbeschluss vom 25.07.2024, BSV/24/11192)*

Nachrichtlich:

für die Finanzierung des Eigenanteils können Wenigerausgaben bei HSt. 1.79140.7161.01 (2 Mio. Euro), Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH bzw. HSt. 2.79130.9851.00 VHK 201 (1 Mio. Euro), Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg, herangezogen werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.000.000		+/- 0		+ 2.217.373		+ 1.461.865		+ 776.294	+/- 0
Ansatz neu:	3.000.000		0		2.217.373		1.461.865		776.294	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

2.75110.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

- 28.002			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Aufgrund der Mehreinnahmen im VwHH kann die Entnahme aus der Sonderrücklage reduziert werden.

Ansatz bisher:	186.524			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 28.002			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	158.522			0		0		0		0

2.75110.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	- 28.002		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der Mehreinnahmen im VwHH reduziert sich die erforderliche Zuführung aus dem VmHH zum Abgleich des UA 75110.

Ansatz bisher:		186.524	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 28.002	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		158.522	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

0020	+ 13.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuführung vom VwHH zur Weiterleitung an die Sonderrücklage des UA 75130.

Ansatz bisher:	40.028			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 13.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	53.028			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

2.75130.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

0020		+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuführung an die Sonderrücklage Bestattungsdienst.

Ansatz bisher:		40.028	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		53.028	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75130.9351.02 002 6702 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

		+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Kauf eines Leasingfahrzeugs (Ford Fiesta), dessen Rückgabe sowie Neuleasing wirtschaftlich nicht sinnvoll sind.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.000	0		0		0		0		0

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

2.79110.3611.00 311 8020 1.08.8020 Investitionsförderung vom Land

	+ 311.998			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:	30.000			0		1.296.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 311.998			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	341.998			0		1.296.000		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

2.79110.9872.00 311 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 311.998		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 311.998	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		311.998	0		0		0		0		0

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

VHK 201 Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (ASMV)

2.79130.9851.00 201 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	- 1.629.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Der Infrastrukturzuschuss der Stadt Augsburg an die Messe Augsburg kann reduziert werden, da der Freistaat Bayern einen höheren Fördersatz zugesagt hat.

Ansatz bisher:		5.300.435	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.629.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.670.935	0		0		0		0		0

UA 79140 Förderung des Verkehrs

VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

2.79140.3669.00 003 8020 1.08.8020 Rückzahlung von Zuschüssen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen

	+ 443.134		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Rückzahlung des AVV an die Stadt Augsburg aufgrund positivem Jahresabschluss 2022.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 443.134	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		443.134	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

2.79140.9851.00 003 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	- 219.651	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund des Guthabens im Jahr 2022 erfolgt eine Guthabenauszahlung durch den AVV an die Stadt Augsburg (s. o.), der Abruf des Zuschusses für 2024 entfällt. Der Zuschussbedarf in den Folgejahren, wird entsprechend der Prognose des Wirtschaftsplans 2024 des AVV neu festgesetzt. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften erfolgt dies ab dem Jahr 2025 bei HSt. 2.79140.9862.00 VHK 003.

Ansatz bisher:		219.651	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 219.651	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

2.79140.9862.00 003 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+ 141.921		+ 56.962		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	----------	--	-------	--	-------

Der Zuschussbedarf in den Folgejahren, wird entsprechend der Prognose des Wirtschaftsplans 2024 des AVV neu festgesetzt. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften erfolgt dies ab dem Jahr 2025 bei HSt. 2.79140.9862.00 VHK 003 (bisher bei HSt. 2.79140.9851.00 VHK 003).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+ 141.921		+ 56.962		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		141.921		56.962		0		0

VHK 005 Sonderrücklage ÖPNV - Planungen (Neues Vorhaben)

2.79140.9161.00 005 2000 1.08.8020 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bildung einer Rücklage für anstehende Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Hierfür können in 2024 nicht benötigte Zuschussmittel an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (siehe HSt. 1.79140.7161.01) verwendet werden (Stadtratsbeschluss vom 25.07.2024, BSV/24/11192).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	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 79170 ÖPNV-Modellprojekt

VHK 401 Modellprojekt Bike-Sharing (Neues Vorhaben)

2.79170.3601.00 401 8020 1.08.8020 Investitionsförderung vom Bund

+ 933.702			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung des Bundes gemäß der Förderrichtlinie "Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs" (haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilbetrags von HSt. 1.79140.1703.01).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 933.702			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	933.702			0		0		0		0

2.79170.9351.02 401 8020 1.08.8020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 1.167.128		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung von Fahrrädern, Radständer, Standortstehlen und zwei eLastenräder für das Leihradsystem (haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilbetrags von HSt. 1.79140.6351.06).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.167.128	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.167.128	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 7	+ 1.673.832	+ 3.627.973	+/- 0	+ 2.217.373	+ 2.359.294	+ 1.461.865	+ 1.518.827	+ 809.062	+ 776.294	+/- 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

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

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

2.85520.3611.00 310 8200 1.01.8200 Investitionsförderung vom Land

- 1.111.500			- 18.700		+ 344.593		- 48.600		+ 1.578.280	
-------------	--	--	----------	--	-----------	--	----------	--	-------------	--

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der staatlichen Zuwendung.

Ansatz bisher:	1.111.500			1.233.700		347.045		48.600		0
Ansatzänderungen:	- 1.111.500			- 18.700		+ 344.593		- 48.600		+ 1.578.280
Ansatz neu:	0			1.215.000		691.638		0		1.578.280

2.85520.9351.02 310 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 43.000	+/- 0		+ 1.000		+ 20.000		+ 2.131		+/- 0
--	----------	-------	--	---------	--	----------	--	---------	--	-------

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Ausgaben.

Ansatz bisher:		49.000	0		49.000		0		0	0
Ansatzänderungen:		- 43.000	+/- 0		+ 1.000		+ 20.000		+ 2.131	+/- 0
Ansatz neu:		6.000	0		50.000		20.000		2.131	0

2.85520.9601.00 310 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten

	- 1.029.516	+/- 0		- 794.000		+ 182.532		+ 746.000		+/- 0
--	-------------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Ausgaben.

Ansatz bisher:		1.029.516	0		1.094.000		620.000		54.000	0
Ansatzänderungen:		- 1.029.516	+/- 0		- 794.000		+ 182.532		+ 746.000	+/- 0
Ansatz neu:		0	0		300.000		802.532		800.000	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 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.9323.00 004 2000 1.08.2300 Leibrenten für Grunderwerb

	+ 414	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Leibrenten.

Ansatz bisher:		31.773	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 414	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		32.187	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

+ 231.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	586.245			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 231.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	818.145			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

2.89010.3171.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 885.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung einer Kapitalanlage.

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus dem Sondervermögen Friedrich-Prinz-Fonds aufgrund Abschlusses der Maßnahme "Neugestaltung des Höfle am Roten Tor" (HSt. 2.63110.3621.00 VHK 907).

Ansatz bisher:	330.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.135.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.465.000			0		0		0		0	

2.89010.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 85.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Einnahme an das Sondervermögen.

	+ 231.900		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		586.245	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 316.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		903.145	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 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89010.9821.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

	+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entnahme aus den Friedrich-Prinz-Fonds zur Teilfinanzierung einer bereits abgeschlossenen und finanzierten Maßnahme auf der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 907. Die Einnahme erfolgt auf der HSt. 2.63110.36210.00 VHK 907.

Ansatz bisher:		190.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		440.000	0		0		0		0		0

VHK 004 Abwicklung von Kapitalgeschäften

2.89010.3301.00 004 2000 1.06.0060 Rückflüsse von Kapitaleinlagen

	+ 85.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Rücklauf eines Sparbriefs bei der Stadtsparkasse Augsburg.

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 85.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		85.000		0		0		0		0	

2.89010.9301.00 004 2000 1.06.0060 Erwerb von Kapital

	+ 885.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb von Kapitalanlagen mittels freier Gelder des Sondervermögens.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 885.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		885.000	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 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 7.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	34.624			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 7.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	42.524			0		0		0		0

2.89020.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 55.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Einnahme an das Sondervermögen.

	+ 7.900		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		34.624		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 62.900		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		97.524		0		0		0		0

VHK 004 Abwicklung von Kapitalgeschäften

2.89020.3301.00 004 2000 1.01.0010 Rückflüsse von Kapitaleinlagen

+ 55.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Einnahmen aus dem Rücklauf eines Sparbriefs.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 55.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	55.000			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 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89030.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 14.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	185.201			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 14.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	199.801			0		0		0		0

2.89030.3171.00 002 2000 1.01.2200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 95.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Erwerbs von Kapitalanlagen.

Ansatz bisher:	90.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 95.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	185.000			0		0		0		0

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Einnahme an das Sondervermögen.

	+ 14.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:	185.201	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 109.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	294.801	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 004 Abwicklung von Kapitalgeschäften

2.89030.3301.00 004 2000 1.01.0010 Rückflüsse von Kapitaleinlagen

+ 95.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Einnahmen aus Rücklauf eines Sparbriefes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 95.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	95.000			0		0		0		0	

2.89030.9301.00 004 2000 1.01.0010 Erwerb von Kapital

	+ 95.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb von Kapitalanlagen mittels freier Gelder des Sondervermögens.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		95.000	0		0		0		0		0

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

2.89040.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 1.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	6.599			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	7.699			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

2.89040.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 1.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		6.599	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.699	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

	+ 9.850			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:		449			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.850			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.299			0		0		0		0

2.89050.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 9.850	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		449	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.850	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.299	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

+ 35.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	15.629			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 35.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	51.429			0		0		0		0

2.89060.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 35.800		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		15.629	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 35.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		51.429	0		0		0		0		0

UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

VHK 002 Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds

2.89070.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 2.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	10.664			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	12.864			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

2.89070.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.200		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		10.664	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		12.864	0		0		0		0		0

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

2.89080.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.413			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 2.413		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		2.413		0		0		0		0	

2.89080.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

	- 3.887			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:		3.887		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		- 3.887		+/- 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

2.89080.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 3.887	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	3.887	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 3.887	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0	0		0		0		0		0

2.89080.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.413	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:	0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.413	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.413	0		0		0		0		0

UA 89090 Fonds der Kinderhilfe

VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilanstalten

2.89090.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	8.439			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	11.239			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

2.89090.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		8.439	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.239	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

	- 62.498			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	303.603			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 62.498			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	241.105			0		0		0		0

2.89100.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 62.498	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:		253.603	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 62.498	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		191.105	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 89110 Nachlass Höhmann-Haus

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.89110.3171.00 001 2000 1.08.2300 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 10.177			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	45.986			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 10.177			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	35.809			0		0		0		0

2.89110.9071.00 001 2000 1.08.2300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 10.177		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:		45.986		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 10.177		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.809		0		0		0		0

UA 89120 Nachlass Irene Kollmann

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Irene Kollmann

2.89120.3071.00 001 2000 1.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 4.700			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 4.700			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	4.700			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

2.89120.9171.00 001 2000 1.02.6700 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 4.700		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 4.700	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.700	0		0		0		0		0

UA 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00 002 2000 1.01.8200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

	- 5.188		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	44.616		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 5.188		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	39.428		0		0		0		0		0

2.89130.9071.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 5.188		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom VwHH.

Ansatz bisher:		44.616	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.188	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		39.428	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	+ 585.013	+ 624.411	+/- 0	- 18.700	- 793.000	+ 344.593	+ 202.532	- 48.600	+ 748.131	+ 1.578.280	+/- 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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

+ 50.593			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmenerwartung.

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
Ansatzänderungen:	+ 50.593			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	6.050.593			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft / Bezirksumlage

2.90030.3061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 3.647.119			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der Wenigerausgaben HSt. 1.90030.8321.00 - Bezirksumlage an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der o.g. Sonderrücklage.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 3.647.119			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	3.647.119			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

2.90030.9161.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 3.647.119		+/- 0			+/- 0			+/- 0			+/- 0
--	-------------	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------

Weiterleitung an die Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage".

Ansatz bisher:		0	0			0			0			0
Ansatzänderungen:		+ 3.647.119	+/- 0			+/- 0			+/- 0			+/- 0
Ansatz neu:		3.647.119	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 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 42.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 140/2024 vom 03.04.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9351.02 VHK 002.

+ 223.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10603 vom 25.04.2024): Deckung für HSt. 2.13010.9351.02 VHK 003; hier: Teildeckung.

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/24/10614 vom 25.04.24): Deckung für HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005.

+ 21.114.014			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Vermeidung von Fehlbeträgen" (u. a. Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 19,43 Mio. €).

+ 4.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 131 vom 25.04.2024, BSV/24/10802): Deckung für HSt. 2.40090.9872.00 VHK 801; hier: Teildeckung.

+ 1.475.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der Projektförderung gem. BayARn auf Grundlage DigitalPakt Schule (HSt. 1.20010.1713.00) zur weiteren Verwendung im Schulbereich (siehe HSt. 2.20010.9401.00 VHK 897 - IT-Vernetzung bzw. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001 - Rücklagenbildung für Sanierungsmaßnahmen in Schultoiletten).

+ 97.706			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2024 vom 10.06.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410; hier: Teildeckung.

+ 1.700.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuführung der Wenigerausgaben bei der HSt. 1.43210.7151.11, hier in Höhe von 1.700.000 €, zur Weiterleitung in die Allgemeine Rücklage, neue Zweckbindung "Umgestaltung Helmut-Haller-Platz".

+ 187.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Dringlichkeitsentscheidung vom 21.08.2024): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410; hier: Teildeckung.

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 410/2024 vom 05.09.2024): Deckung für HSt. 2.23510.9601.00 VHK 401.

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

+ 233.426				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Finanzierung des städtischen Eigenanteils im Rahmen der teilweisen Umsetzung von Kosten für das Bike-Sharing vom Verwaltungshaushalt (UA 79140) in den Vermögenshaushalt (UA 79170 VHK 401).

Ansatz bisher:	47.269.334			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 25.337.346			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	72.606.680			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

4400	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften:
 Stadteilbücherei Kriegshaber: Renovierung der Holzfenster (HSt. 1.35220.5001.00).

	+ 400.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen:
 50.000 € - Finanzierung der Mehrkosten im Bereich Ausstattung wegen Eröffnung neuer Einrichtungen (HSt. 2.46400.9351.02 VHK 002)
 350.000 € - Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen in der AWO-Kindertagesstätte Purzelbaum (HSt. 2.46440.9401.00 VHK 510)

	+ 495.104			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Parkraum:
 Errichtung von Fahrradparkhäusern (UA 68110 VHK 902): Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 21.03.2024 (Wiederbereitstellung von nicht übertragbaren/übertragenen Haushaltsresten aus 2023 im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2023 und korrespondierenden finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für den Haushalt 2024, BSV/24/10402).

	+ 950.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge:
 800.000 € - Schulerweiterungsfläche im Umgriff der Drei-Auen-GS (UA 21110 VHK 401): Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.04.2024 (BSV/24/10627).
 150.000 € - Umzäunung Schulgrundstück Bleriot-GS (UA 21110 VHK 402): Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.06.2024 (Nr. 469/23).

	+ 1.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Feuerwache West:
 Kostenmehrerung bei Altlastensanierung (UA 13010 VHK 901):
 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.06.2024 (BSV/24/10979).

	+ 346.914			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge:
 Finanzierung der Mehrkosten aufgrund der notwendigen Sanierung der Apsiden (UA 32110 VHK 601).

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

Zweckbindung Energiemanagementfonds:
 Dämmung der Bodenkanäle im Rahmen der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (UA 56210 VHK 410): Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Dringlichkeitsentscheidung vom 21.08.2024).

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

Ansatz bisher:	43.008.176			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.362.018			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	46.370.194			0		0		0		0	

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

0050		+ 8.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 591/23 vom 11.12.2023): Deckung für HSt. 1.30010.6611.00.

4400		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften, zur Finanzierung der Renovierung der Holzfenster in der Stadteilbücherei Kriegshaber (HSt. 1.35220.5001.00).

		+ 53.891	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 393/2024 vom 13.08.2024): Deckung für HSt. 1.59080.5421.01.

Ansatz bisher:		678.800	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 81.891	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		760.691	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

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

	+ 21.114.014		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen:
Zuführung u. a. der Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung (rd. 19,43 Mio. €).

	+ 36.600		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zweckbindung Parkraum:
Staatliche Zuwendung für Bike+Ride Haltepunkt Messe (HSt. 2.68110.3611.08 VHK 901).

	+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Neue Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten:
Die Förderung gemäß Nr. 1 der Richtlinien zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) auf Grundlage des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (HSt. 1.20010.1713.00) soll teilweise für Sanierungsmaßnahmen in Schultoiletten verwendet werden.

Die im Jahr 2023 gemäß 1. Nachtrag an die Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge explizit für die Ertüchtigung von Schultoiletten zugeführten Mittel in Höhe von 250.000 € werden auf die neue Zweckbindung umgeschichtet.

	+ 138.688		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Haushaltsabgleich

	+ 1.700.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Neue Zweckbindung Helmut-Haller-Platz:
teilweise Zuführung der Wenigerausgaben bei HSt. 1.43210.7151.11.

Ansatz bisher:	26.659.680		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 23.989.302		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	50.648.982		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

2.91010.9706.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen

	+ 280.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9766.04 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		91.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 280.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		371.000	0		0		0		0		0

2.91010.9756.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 1.906.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9776.00 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.906.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.906.668	0		0		0		0		0

2.91010.9756.08 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Sonderkredite Theater

	+ 750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9766.06 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	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

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 **Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Ertüchtigungsprogramm Schulen**

	- 1.140.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9706.04 VHK 001 und auf HSt. 2.91010.9776.04 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:	10.077.724	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.140.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	8.937.724	0		0		0		0		0

2.91010.9766.06 001 2000 1.01.2000 **Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite
2016/2017**

	- 2.750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9756.08 VHK 001 sowie auf HSt. 2.91010.9776.08 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:	6.165.455	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 2.750.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	3.415.455	0		0		0		0		0

2.91010.9776.00 001 2000 1.01.2000 **Kredittilgung an privaten Unternehmen**

	- 1.906.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9756.00 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:	13.864.318	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.906.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	11.957.650	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

2.91010.9776.04 001 2000 1.01.2000 **Kredittilgung an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen**

	+ 860.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9766.04 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		2.054.350	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 860.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.914.350	0		0		0		0		0

2.91010.9776.08 001 2000 1.01.2000 **Kredittilgung an private Unternehmen - Sonderkredite Theater**

	+ 2.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9776.08 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.000.000	0		0		0		0		0

VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

2.91010.3061.00 003 2000 1.01.2000 **Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen**

+ 975.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City".

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 975.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	975.000			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

2.91010.9161.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 975.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City".

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 975.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		975.000	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

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise zur Finanzierung von Mehrausgaben bei HSt. 1.50060.6551.39.

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

Umbenennung der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" in Sonderrücklage "Krisen-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen".

Ansatz bisher:	75.000		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 10.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	85.000		0		0		0		0		0

2.91010.9061.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 10.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei HSt. 1.50060.6551.39.

Ansatz bisher:		75.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		85.000	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 007 Sonderrücklage Energiekostenvorsorge

2.91010.3161.00 007 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 319.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme zur Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich der Energiekosten im Verwaltungshaushalt.

+ 3.250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilweise Auflösung der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" aufgrund Normalisierung der Energiepreise (Restbestand 3.926.673 Euro). Mittelverwendung stattdessen zum Ausgleich inflationärer Auswirkungen und Anstieg Sozialausgaben (Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.569.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.569.000			0		0		0		0	

2.91010.9061.00 007 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 319.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme zur Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich der Energiekosten im Verwaltungshaushalt.

	+ 3.250.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Teilweise Auflösung der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" aufgrund Normalisierung der Energiepreise (Restbestand 3.926.673 Euro). Mittelverwendung stattdessen zum Ausgleich inflationärer Auswirkungen und Anstieg Sozialausgaben (Personalkostensteigerungen bei den freien Trägern).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.569.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.569.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 36.951.076	+ 32.272.312	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ansatzänderungen VermH	+ 42.232.935	+ 42.232.935	+/- 0	+ 3.205.830	+ 2.191.157	+ 4.711.400	+ 4.176.029	+ 1.423.604	+ 2.256.735	+ 1.578.280	+/- 0
------------------------	--------------	--------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

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 (Pflegerberufe)

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

Im vorliegenden
2. Nachtrag 2024
nicht enthalten

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:	<p>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.</p> <p>Auflistung der Bereiche im Einzelnen:</p> <p>I Kämmereiverwaltung</p> <p>II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“</p> <p>III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p>IV - nicht belegt -</p> <p>V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)</p> <p>VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p>VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p>VIII - nicht belegt -</p> <p>IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter</p> <p>X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p>
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungssämter fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	<p>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.).</p> <p>Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.</p>
6)	schlüsselfrei:	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 Stellen 01.10.2024							Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
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		1
B4	5					5		5		5

4. Qualifikationsebene

B3	1		1					1		1
A16	29		10	10	5	4	1	31		31
A15	166	3	28	129	6	3	11	164	3	160
A14	380	19	62	284	16	18	5	384	20	387
A13	47	7		47			47	47	7	51

3. Qualifikationsebene

A13	31	4	22		3	6	6	31	4	32
A12	120	15	72	19	11	18	11	126	18	117
A11	230	20	98	109	10	13	12	237	21	198
A10	168	34	151		5	12	9	188	36	166
A 9	7					7		7		

2. Qualifikationsebene

A9	157	16	60		3	94	95	157	14	144
A8	186	21	72		8	106	103	195	20	196
A7	38	7	38					46	7	44
Summe	1569	146	614	598	67	290	300	1623	150	1535

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2024						Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	1	1				1		1	1	1

3. Qualifikationsebene

A13	1					1		1		1
A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		1

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	
Summe	7	2				7		7	2	6

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	
Summe	1	1				1		1	1	

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2024						Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A15	1					1			
A14	1					1	2		1

3. Qualifikationsebene

A12	2	1				2	2	1	2
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		2
Summe	9	3				9	9	3	9

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1	1	1	1
Summe	1	1				1	1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2024						Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
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	8					8		7		7
A10	11	2				11		11	2	9

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	3
A8	1					1		1		1
A7	2					2		2		2
Summe	28	4				28		27	4	24

Gesamt	1615	157	614	598	67	336	300	1668	161	1575
---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	8		8		7
15	29	3	30	3	29
14	71	9	68	8	69
13	51	6	51	6	53
12	120	16	118	14	118
11	184	36	176	36	166
10	200	37	193	34	190
09c	69	18	65	18	61
09b	209	52	198	53	196
09a	210	26	202	28	187
08	260	87	249	87	244
07	261	107	264	108	249
06	85	18	81	15	80
05	139	22	148	24	158
04	25	4	25	4	10
03	3		3		3
H09a	14		12		10
H08	31		31		30
H07	67	1	68	1	67
H06	86	8	84	7	85
H05	148	4	143	4	136
H04	61	2	65		56
H03	123	38	125	39	115
H02	113	83	112	82	122
P08	1		1		2
P07	6	1	6	1	11

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
Sonder-TV	9	2	9	2	9
S18	2		2		2
S17	10		11		9
S16	18		17		18
S15	59	12	56	13	51
S14	73	13	70	14	67
S13	20		22		18
S12	37	11	33	10	35
S11b	4	3	4	3	3
S09	17	2	17	2	15
S08b	25	15	25	16	11
S08a	239	23	239	23	239
S04	5		5		4
S03	290	46	290	46	228
S02	57		57		55
Summe	3439	705	3383	701	3218

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

AT	1		1		2
14	3		3		3
13	4		4		5
12	12		12		9
11	17	1	17	1	14
10	3		3		3
09c	12		12		11
09b	24	2	24	2	21
09a	8	2	8	1	7
08	8	2	8	2	7
07	5		5		6
05	1		1		
H09a	6		6		6
H08	39		39		36
H07	26		26		24
H06	12		10		10
H05	21		22		17
H04	11	1	12	1	11
H02	1		1		1
Summe	214	8	214	7	193

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		
14	1		1		
13	2		2		
12	1		1		
10	3	1	3	1	
09c	5		5		
09b	10		10		1
09a	14	2	14	2	
08	8	3	8	3	
07	9		9		2
06	15	1	15	1	
05	10	5	10	5	1
TVK B	70	2	70	2	
SO-VERG	2		2		
Summe	151	14	151	14	4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
12	1		1		1
11	6		6		4
10	8	2	8	2	6
09c	1		1		1
09b	18	5	18	5	12
09a	2	1	2	1	2
08	8	6	8	6	9
07	11	7	11	7	11
H09a	3		3		3
H08	11		11		11
H07	5		5		4
H06	43		47		43
H05	65		61		59
H04	65		65		60
H03	126		126		112
Summe	376	21	376	21	341

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	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	9	1	10	1	10
09b	19	2	19	2	17
09a	44	6	43	2	41
08	6	2	6	2	6
07	11	1	11	1	10
05	8	2	8	2	8
H05	1		1		1
Summe	102	14	102	10	97

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
	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		3		2
10	4		4		5
09b	4	1	4	1	3
09a	7	1	7	1	5
08	9		9		7
07	22	10	22	10	20
03	47	6	47	6	40
02	40		40		22
P16	1		1		2
P15	2		2		3
P14	6		6		6
P13	5		5		3
P12	20		20		13
P11	3		3		1
P08	37		37		30
P05-07	312	15	312	15	281
S12	5		5		4
Summe	537	33	537	33	457

Gesamt	4819	795	4763	786	4310
---------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

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
00010	Gemeindeorgane	1																1
00020	Referat OB		1		2	3	1		3	2	2	1						15
01010	RPA				1		4			4	1	1		2				13
02010	Hauptamt						1		1	2	2				1			7
02030	Amt f.Digital.,Org				1	3	4		2	6	5	6		1	1			29
02080	EUROPA Büro									1								1
02090	Gleichstellungsst						1											1
02100	B.Nachh./Lok.Ag											1						1
02110	Bürgersch.Engag							1										1
02210	Personalverw.				1		2		2	7	6	11		5	2			36
02410	HA Kommunikati											1			2			3
02430	Gesch.stelle Ope						1											1
03000	Referat 1	1			1		2			1								5
03010	Kämmereiverw.					1	3		1	2	6	1		2				16
03050	Stiftungsverwalту					1	1			1							1	4
03210	Kassenverw.					1	2		3		7	5		10	1	1		30
03410	Steuerverw.						1				3	2			5			11
03510	Liegensch.Verw.						1		1	3	3	4			2	1		15
05010	Standesamt					1	1			2	3	7		1		3		18
05110	Statist./St.Forsch						4									1		5
06020	Rathaus - Verw.											1						1
06120	Informationstech.				1	1	1			3	2	3		1				12
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						1		1									2
08910	Personalfürsorge													7		1		8
11000	Referat 7	1				1	4				1							7
11010	Bürgeramt				1		2			2	6	8		6	12	3		40
11030	Straßenverk.Beh						1			2	2	1			2	1		9
11040	Ordnungsamt					1	1		1	4	5	11		5	5	1		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	4		6
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

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	A15	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT	2	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.	1	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
02410	HA Kommunikation	1	A8	Teilzeit
03000	Referat 1	2	A13-14	Teilzeit
		1	A16	KU
03010	Kämmereiverw.	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		1	A9	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03210	Kassenverw.	1	A13	FU
		1	A14	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
03510	Liegensch.Verw.	1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A9	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	1	A13-14	Teilzeit
		2	A13-14	FU
		1	A14	FU
11010	Bürgeramt	2	A11	FU
		1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		2	A8	FU
		1	A8	KU
		3	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		1	A9	FU
		4	A9-10	FU
		2	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A8	FU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
11040	Ordnungsamt	2	A8	FU
		5	A9	FU
		6	A9-10	FU
11050	A.f. Grünordnung	1	A6-7	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11210	Gesundh.Aufsicht	3	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
20010	Schulverwaltung	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	FU
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A14	FU
		3	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	A8	FU
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		5	A9	FU
		3	A9-10	FU
40090	Soz.Dienste	1	A11	FU
		1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		3	A9-10	FU
		13	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40710	Verw. Jugendhilfe	1	A11	Teilzeit
		1	A11	SP
		1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		4	A9-10	FU
		1	A9-10	SP
		3	A9-10	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	1	A15	FU
		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
60010	Ref.6 Allg. Bauw.	1	A12	FR
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	FU
60110	Hochbauverw.	1	A11	FU
		1	A11	KU
		1	A13-14	FU
		1	A15	FU
60210	Tiefbauverw.	1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A9-10	SP
61010	Bauleitpläne	1	A13-14	FU
		1	A14	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	A12	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
61310	Bauordnung	1	A12	SP
		1	A12	Teilzeit
		1	A13	FU
		1	A16	FU
62400	Wobauförd./Wohnen	1	A6-7	Teilzeit
		1	A8	FU
		1	A8	SP
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	FU
		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	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
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		1					2	2									7
00020	Referat OB		2		2		2	2	1	2	1	6	5							23
01010	RPA				1		2	5			2	1	1							12
02010	Hauptamt							2	1	6	2	2								13
02030	Amt f.Digital.,Org.,				2	2	1	3	6		5	2	2	3						26
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	2	3		9	12	9	2	1	3				45
02410	HA Kommunikatio				3	2	6	1	10		2	1	4	5						34
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	3	3	1		4							17
03210	Kassenverw.						2	1	2		1	2	13	11		1				33
03410	Steuerverw.										2	1	3							6
03510	Liegensch.Verw.	1			1			1	2	2	6	1	7	3						24
05010	Standesamt								1		2		1	9						13
05110	Statist./St.Forsch.		1				1	3			1		2	1						9
06010	Allg. Verw.Geb.										1									1
06020	Rathaus - Verw.										1		1	1						3

		Entgeltgruppe																			Ges
UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		
06120	Informationstech.	1				5	7	19	19			6	4		1						62
06210	Zentraler Einkauf							1	3	8				1							13
06220	Vervielf.Stelle										1			1		3	1				6
06410	Hauptaktenverw.													1	2	1	6				10
08110	Arb.med.D.	1	2																	4	7
08120	Arbeitssicherheit							1	4					1							6
08210	GPR				2					1	1	1	1		1						7
08410	Stabsst.Strat.HR				1			1						3							5
08910	Personalfürsorge											6	5	4	5				12		32
11000	Referat 7				2		1		1		1	1					1				7
11010	Bürgeramt		1		1				8	16	10	10	29	51	19	1					146
11020	Fundstelle											1	1		2						4
11030	Straßenverk.Beh.							1		1		3		9	2	2					18
11040	Ordnungsamt				1					3	2	3	26	4	27		48				114
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	9		3	1	3	3	1						31
11060	Umweltamt		1			4		14	3					1	1						24
11090	Naturschutz							3	2		1			1							7
11100	B.f.Komm.Präv.				1		1	1	5					1							9
11210	Gesundh.Aufsicht		1											2		2					5
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	1				1	1								4
16050	Integrierte Leitst.						1	2			1	37									41
20010	Schulverwaltung				3		5	1	3		12	1	10	4							39

		Entgeltgruppe																			Ges
UA	Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		
20020	Referat 4		1		4	1	1	2	3		1	1	3	2							19
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

Entgeltgruppe		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
UA	Bezeichnung																			
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.				2	2	2	3	2		2	1	3	3		2				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	1	2				55
40020	Referat 3						1					1	1							3
40040	Wohngeldverw.											5			4	1				10
40090	Soz.Dienste	1			3			1	3		1		5	16		2				32
40710	Verw.Jugendhilfe							2		3	14	1	9	3						32
40720	Jugendschutz												1							1
40730	Vw.unbegl.junge										3									3
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1

		Entgeltgruppe																			Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		
UA	Bezeichnung																				
46400	Kindertagesstätte				2		1	4	1	4	4	3	9		1					29	
46510	Erziehungsberat.												1							1	
50010	Gesundheitsamt		8		1	1	1	5		5		5	4	15	9	5				59	
54010	TBC-Stelle														2	1				3	
55010	Sport-/Bädervw.						3		1	1	2	1	3	3						14	
56010	Bezirkssportanl.											3								3	
56120	Kunsteisstadien								1											1	
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2	
57020	Hallen-/Freibäder							1				4	1	3	29					38	
58010	Anzucht./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		6	1	2		2		4							18	
60110	Hochbauverw.		1		7		15	25	11		5	1	4	3	1					73	
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	7	14	14	9	4	9	3	7	4	1					81	
61010	Bauleitpläne				4	5	12	5	3		4	1	2	3						39	
61210	Geodatenamt				1	1	2	6	6			9	2	4	2	1				34	
61310	Bauordnung		1		2	1	2	12	2		6		1	4	5					36	
62400	Wobauförd./Wohn		1		1	1	5	1	3		2	2	6	2						24	
63120	Verkehrstechn.Str							1	1	3	2	1							1	9	
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	6			2				10	
76520	Kresslesmühle											1	2							3	
76910	Referat 2				2				1			1	1							5	

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
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	29		71	51	120	184	200	69	209	210	260	261	85	139	25	3		1924

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	9		19	44	6	11			8				101
Summe						1	3	9		19	44	6	11			8				101

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges	
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	29		78	57	143	213	227	87	284	285	299	319	100	158	25		50	40	2406

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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges	
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17		18
I. Kämmereiverwaltung																						
03050	Stiftungsverwaltun													2							2	
40020	Referat 3																1				1	
40090	Soz.Dienste												22		69	14			5		110	
40710	Verw.Jugendhilfe												2			5				1	8	
40720	Jugendschutz												3			2					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				20		31	18	3	1	705	
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	37	20	73	59	18	10	2	856
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	42	20	73	59	18	10	2	861

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegerberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Ges
		P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	P 09	P 08	P 07	P 06	P 05-07	P 05	
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

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01		
I. Kämmereiverwaltung												
03050	Stiftungsverwaltun				1							1
06010	Allg. Verw.Geb.				4			1				5
06020	Rathaus - Verw.			6					7			13
06410	Hauptaktenverw.						8	2				10
08510	Erhol.Platz Schon					1		1				2
13010	Feuerwehr			3								3
14010	Katastrophensch.	1										1
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

Entgeltgruppe		H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges	
UA	Bezeichnung	09a	08	07	06	05	04	03	02	01		
36550	Stadtarchäologie				1							1
40020	Referat 3								1			1
40090	Soz.Dienste								1			1
46400	Kindertagesstätte				3	5		44	84			136
56010	Bezirkssportanl.		1	4		14	1		6			26
56120	Kunsteisstadien		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	Anzucht./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				2		3					5
63110	Gemeindestr.			10	14	15						39
63120	Verkehrstechn.Str	3	3		2	12						20
67010	Str. Beleucht.	7	3	2	1	4	1					18
69110	Wasserbau		2	10	9							21
73110	Stadtmarkt	1			1	1	3	2				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						2

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01		
Summe		14	31	67	86	148	61	123	113			643
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg												
70110	Stadtentwässerg.		10	3	9	18	8					48
70310	Klärwerk	6	29	23	3	3	3		1			68
Summe		6	39	26	12	21	11		1			116
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb												
67510	Str.Reinigung	3	3	5	5	40	28	74				158
72110	Abfallentsorgung		1		17	12	27	52				109
77010	Fuhrpark		7		21	13	10					51
Summe		3	11	5	43	65	65	126				318
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter												
40510	Jobcenter					1						1
Summe						1						1
Gesamt		23	81	98	141	235	137	249	114			1078

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	1924	9	856	7	643	3439
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	2406	81	861	393	1078	4819

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	3	08	Teilzeit
		2	09a	KF
		4	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09c	KU
		1	09c	Teilzeit
		1	11	FR
		2	14	Teilzeit
		1	08	SP
01010	RPA	4	11	Teilzeit
02010	Hauptamt	1	10	KF
		1	10	Teilzeit
		1	09a	SP
		2	09a	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT	2	07	Teilzeit
		1	08	KF
		1	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
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.	3	09b	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	05	KU
		5	08	Teilzeit
		2	09a	KF
		2	05	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
02410	HA Kommunikation	3	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		3	12	Teilzeit
03010	Kämmereiverw.	1	09b	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	08	KF
03050	Stiftungsverwaltung	1	S12	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
03210	Kassenverw.	2	07	Teilzeit
		2	08	KW
		4	08	Teilzeit
03410	Steuerverw.	1	08	Teilzeit
		1	09b	FR
		1	09b	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	07	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	AT	KF
		1	10	Teilzeit
		1	09b	KF
		5	08	Teilzeit
		2	08	KF
		1	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
05010	Standesamt	1	07	FR
		3	07	Teilzeit
		1	08	KF
05110	Statist./St.Forsch.	1	12	Teilzeit
		1	07	SP
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
06010	Allg. Verw.Geb.	1	H03	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	09b	KU
		7	H02	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	07	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
06210	Zentraler Einkauf	1	10	Teilzeit
06220	Vervielf.Stelle	1	05	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	08	KU
06410	Hauptaktenverw.	3	05	Teilzeit
		1	H04	Teilzeit
		3	05	KU
		1	08	KU
		1	07	KU
08110	Arb.med.D.	1	05	Teilzeit
08120	Arbeitssicherheit	1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
08210	GPR	1	14	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09c	FR
		1	09c	Teilzeit
		1	10	FR
		1	10	Teilzeit
		2	14	FR
08410	Stabsst.Strat.HR	3	08	Teilzeit
		1	14	KF
08510	Erhol.Platz Schondor	1	H03	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
11000	Referat 7	1	05	KU
		1	12	KF
		1	14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	3	09a	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		3	10	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	09b	KF
		15	08	Teilzeit
		1	08	SP
		2	10	KF
		1	08	FR
		5	07	Teilzeit
		1	07	KU
		2	07	KF
		1	09a	FR
11020	Fundstelle	2	07	Teilzeit
		1	09a	KU
		1	09a	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	08	Teilzeit
11040	Ordnungsamt	1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	05	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11050	A.f. Grünordnung	1	07	KU
		3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		4	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	11	Teilzeit
11100	B.f.Komm.Präv.	1	08	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		3	10	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	1	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	1	09a	FR
		5	09a	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	4	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		2	08	KF

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
20020	Referat 4	1	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	10	FR
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	14	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
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	1	09a	KU
		1	09b	FR
		3	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	11	FR
		1	13	FR
		1	H08	FR
30020	Kulturamt	1	09c	FR
		2	09c	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
30050	Koord. Welterbe	1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
31010	Naturmuseum	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
31050	Stadtarchiv	1	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	H02	Teilzeit
32110	Kunstsamm./Mus.	1	09b	FR
		1	H06	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	KU
		2	05	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		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

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk	EG - Entgeltgruppe
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	FR	
		13	07	Teilzeit	
		2	07	FR	
		1	06	KU	
		2	05	Teilzeit	
		1	07	SP	
35520	BBZ Zeughaus	1	H05	Teilzeit	
36550	Stadtarchäologie	1	04	Teilzeit	
		1	06	Teilzeit	
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	3	09b	Teilzeit	
		2	07	KU	
		2	07	Teilzeit	
		1	10	KF	
		2	08	Teilzeit	
40020	Referat 3	1	H02	Teilzeit	
		1	S15	FR	
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
40090	Soz.Dienste	2	10	Teilzeit
		2	S15	Teilzeit
		10	S14	Teilzeit
		1	S14	SP
		9	S12	Teilzeit
		1	S12	KU
		1	S12	KF
		1	14	Teilzeit
		1	10	KF
		4	08	Teilzeit
		14	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	H02	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	1	09c	SP
		1	09c	Teilzeit
		3	S15	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09b	KF
		1	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
		6	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
40730	Vw.unbegl.junge Flü	1	09b	Teilzeit
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	3	S15	Teilzeit
		1	S17	SP
		1	08	Teilzeit
46030	Jugendarb./Ferienpr	3	S11b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
46400	Kindertagesstätten	1	08	Teilzeit
		30	H03	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
		1	S09	SP
		15	S08b	Teilzeit
		2	S15	Teilzeit
		23	S08a	Teilzeit
		46	S03	Teilzeit
		62	H02	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	09a	Teilzeit
		5	07	Teilzeit
		1	07	KF
		1	10	KU
46510	Erziehungsberat.	1	S15	Teilzeit
		1	S15	SP
		1	07	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	10	FR
		3	S14	Teilzeit
		3	04	Teilzeit
		1	15	FR
		3	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	08	KF
		2	07	Teilzeit
		1	07	FR
		4	06	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		4	06	FR
		5	05	Teilzeit
		1	05	FR
		1	08	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.	1	08	Teilzeit
		1	09b	KF
		1	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
56010	Bezirkssportanl.	3	H02	Teilzeit
56120	Kunsteisstadien	2	H02	Teilzeit
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	H02	Teilzeit
57020	Hallen-/Freibäder	4	06	Teilzeit
58010	Anzuchtb./Stadtgärtn	2	H02	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
58020	Parkanl./Grünfl.	1	09b	KU
		1	10	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		2	H03	Teilzeit
		1	H04	Teilzeit
		1	H06	FR
		4	H06	Teilzeit
		1	H07	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	12	FR
		1	15	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
60110	Hochbauverw.	1	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		9	11	Teilzeit
		4	12	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
60210	Tiefbauverw.	1	12	Teilzeit
		2	13	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	12	FR
		3	11	Teilzeit
		1	11	KF
		1	09c	KU
		1	09a	KU
		3	08	Teilzeit
		1	08	KF
		1	07	Teilzeit
		1	07	KU
		1	06	Teilzeit
		1	09b	SP
61010	Bauleitpläne	1	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	05	KW
		3	11	Teilzeit
		1	11	FR
		1	09a	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
		1	14	SP
62400	Wobauförd./Wohnen	1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	H04	KW

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
73110	Stadtmarkt	1	07	Teilzeit
		1	H04	KU
75110	FB Friedh.Wesen	1	09a	Teilzeit
		3	H03	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		1	H03	KW
76520	Kresslesmühle	1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	H06	FR
		1	H06	Teilzeit
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	09c	Teilzeit
		1	15	SP
		1	13	SP
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	11	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsburg	1	09b	FR
		1	13	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		2	09b	Teilzeit
70110	Stadtentwässerg.	1	09a	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	H04	Teilzeit
		1	H06	KU
		1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
V. Theater Augsburg				
33110	Theater			
		1	06	Teilzeit
		1	13	SP
		1	10	Teilzeit
		2	09c	SP
		2	09b	SP
		1	09b	KU
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	SP
		1	07	SP
		4	06	SP
		5	05	Teilzeit
		5	05	SP
		3	08	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung			
		1	09b	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung			
		4	09b	Teilzeit
		1	10	KU
		3	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.			
		4	07	Teilzeit
		1	07	FR
		3	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	11	FR
		1	14	KU
		1	09a	Teilzeit
77010	Fuhrpark			
		1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter			
		1	09b	FR
		6	09a	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	1	09a	SP
		2	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
99040	Hospitalstift	1	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	1	03	Teilzeit
		5	P05-07	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	1	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	P05-07	Teilzeit
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	07	Teilzeit
99360	Sanderstift	1	07	Teilzeit
		3	P05-07	Teilzeit
		2	03	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 Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.10.2024		Zahl der Stellen 01.01.2024		tats. besetzte Stellen am 01.04.24
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		81		82		14
L7a	7	1	1	1	1	1
L8a	8	1		1		1
L9	9L	3		3		3
Summe		86	1	87	1	19
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		1
L4a	4	8		8		2
L5	4	20		20		8
L5a	5	16	2	16	2	1
L6a	6	29	4	29	4	6
L7a	7	21		21		1
L8a	8	4		4		2
L9	9L	6		6		5
Summe		106	6	106	6	26
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
L8a	8	1		1		1
L9	9L	2		2		1
Summe		3		3		2
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
L1a	1	16	2	16	2	11
L2a	1	40	2	40	2	30
L3a	3	57	15	57	15	33
L4a	4	11	1	11	1	12
L6a	6	9		9		8
Summe		133	20	133	20	94
Gesamt		328	27	329	27	141

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Lohngruppe Entgeltgruppe														LForst-TV	GESAMT	
		L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L			
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															81	81	
Summe														1	1	3	81	86
V. Theater Augsburg																		
33110	Theater	2						8	20		16	29	20	3	6		104	
33120	Marionettenthe.												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	

UA	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	
																		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	81		328

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
02130	DIWA 4.0
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	HA KOMMUNIKATION
02420	SMART CITY STRATEGIE
02430	GESCHÄFTSSTELLE OPEN DATA
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

Unterabschnitt	Bezeichnung
08320	BAYERISCHE VERWALTUNGSSCHULE
08410	STABSSTELLE STRATEGISCHES HR (HUMAN RESSOURCES)
08510	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE
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

Unterabschnitt	Bezeichnung
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESCHE 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. SCHULVERWALTUNGSSAMTES
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

Unterabschnitt	Bezeichnung
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN
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

Unterabschnitt	Bezeichnung
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
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	<i>Nachrichtlich:</i> 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	74.515,5	11.012,9	877,8	0,0	0,0	86.406,2	86.406,2
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	
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	48.366,8	42.884,1	33.847,3	0,0	0,0	121.387,4	
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>	<i>+/- 0,0</i>		
neuer Ansatz	48.366,8	42.884,1	33.847,3	0,0	0,0	125.098,2	