



Stadt
Augsburg

1. Nachtragshaushalts- satzung 2021

mit Nachtragshaus-
haltsplan

Finanzen

Abkürzungen:

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

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Amt für Finanzen und Stiftungen, Bereich Haushalt
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9018 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: 28.10.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit Nachtragshaushaltsplan

	Seiten	
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 4
2. 2	Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2021	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	5 - 14
2. 2.2	Vermögenshaushalt	15 - 18
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	19
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	19 - 20
2. 5	Rücklagen	21 - 25
2. 6	Gruppierungsübersichten	26 - 33
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2021/2022	34 - 37
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	39 - 52
3. 2	Verwaltungshaushalt - Tabellenteil nach Unterabschnitten	53 - 164
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm) Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	165 - 232
4	Stellenplan (rosa)	233 - 253
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	255

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2021

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	995 180 700 €	4 233 802 €		999 414 502 €
bei den Ausgaben	995 180 700 €	4 233 802 €		999 414 502 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	188 158 041 €	10 246 618 €		198 404 659 €
bei den Ausgaben	188 158 041 €	10 246 618 €		198 404 659 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“
 wird nicht geändert.
3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2020/2021 (1. September 2020 bis 31. August 2021) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen nicht geändert. Der Eigenbetrieb ist mit Ablauf des 31.08.2021 aufgelöst.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2020/2021 (1. September 2020 bis 31. August 2021) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht geändert. Der Eigenbetrieb ist mit Ablauf des 31.08.2021 aufgelöst.

§ 4

entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.
3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2020/2021 (1. September 2020 bis 31. August 2021) der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nicht geändert. Der Eigenbetrieb ist mit Ablauf des 31.08.2021 aufgelöst.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2021** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2021

2.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Augsburg wird nach wie vor maßgeblich von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie tangiert. Entsprechende Schritte zum Erhalt der Handlungsfähigkeit in dieser Krisensituation waren bereits mit dem 2. Nachtragshaushalt 2020 (vgl. dortige detaillierte Vorbemerkungen), mit den Weichenstellungen des Doppelhaushalts 2021/2022 und mit dem Abschlusstechnischen Beschluss 2020 mit seinen Rücklagenbildungen (Stadtrat vom 19.03.2021) unternommen worden. Die bislang erfolgreiche Vorgehensweise, setzt auf wohlabgewogene Eingriffe, die Bildung von Reserven zum Erhalt der Reaktionsfähigkeit in unübersichtlicher Lage aber auch auf die Nutzung aller verbliebenen finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten. Diese Strategie soll fortgesetzt werden. Irreparable wirtschafts- und gesellschaftspolitische Folgewirkungen durch massive Einschnitte in die Investitions- und Bezuschussungstätigkeit sind zu vermeiden. Städtische Impulse zur Revitalisierung nach dem Lockdown sind von Bedeutung. Gleichzeitig muss mit Einnahmerisiken beim Steueraufkommen umgegangen werden und es müssen die erheblichen Ausfälle aufgrund des Lockdowns bei den Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren bewältigt werden. Die Einschränkungen des Messebetriebs erfordern ein erhöhtes städtisches Engagement im Rahmen des Gesellschaftsanteils. Im Hinblick auf die vielfältigen Pandemiebezogenen Mehrausgaben wie Sicherheitsdienste in den Dienststellen, Zugangsregelungen in der Innenstadt aber auch revitalisierende Aktivitäten („Stadtsommer“ etc.) war die im Abschlusstechnischen Beschluss gebildete Sonderrücklage von 2,5 Mio. € für Corona-bedingte Mehrausgaben und Maßnahmen eine unverzichtbare Hilfe zum Erhalt der Handlungsfähigkeit im Jahr 2021. Eine entsprechende Vielzahl von Nachveranschlagungen findet sich deshalb haushaltsneutral in diesem 1. Nachtrag 2021.

Auch die gleichzeitig gebildete Sonderrücklage für Steuernachzahlungen 2021 in Höhe von 2.815.613 € war eine wichtige, punktgenau berechnete Vorsorgemaßnahme. Diese ermöglicht nun, die aufgrund der zeitlich verschobenen staatlichen Spitzabrechnung (in 2021) für das vierte Quartal 2020 entstehenden Rückzahlungsverpflichtungen¹⁾ vollständig in diesem Nachtragshaushalt auszugleichen. Ob und in welcher Höhe sich die staatliche Unterstützung (Bund und Land) für die Corona-bedingten Gewerbesteuer ausfälle 2020 auch in 2021 wiederholt, stand bei der Aufstellung dieses 1. Nachtrags 2021 noch nicht fest. Der Bund hat eine klar ablehnende Haltung eingenommen. Vom Freistaat Bayern kamen positive Signale, die aber derzeit noch nicht zu einer fixierten Regelung geführt haben.

¹⁾ Der in 2020 für das vierte Quartal gewährte Pauschalabschlag v. a. bei der ESt. und der USt. war aufgrund von tatsächlichen Steuerausfällen höher als der später abgerechnete Anteil.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat im Mai 2021 abermals reduzierte Fortschreibungsempfehlungen veröffentlicht. Die tatsächliche Aufkommensentwicklung insbesondere bei der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuerbeteiligung bleibt Corona-bedingt abzuwarten. Eine Risikovorsorge ist deshalb unverzichtbar. Wie bereits im Rahmen des Berichts über den Vollzug des Haushalts zur Jahresmitte 2021 (BER/21/06270) dargelegt, kann aufgrund der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2021 eine Rücklage als Risikoabdeckung zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen in Höhe von 6.863.626 € in diesem 1. Nachtragshaushalt 2021 gebildet werden. Damit wird sowohl die bisherige Strategie zum Erhalt der Reaktionsfähigkeit fortgesetzt als auch den Empfehlungen der Regierung von Schwaben im Genehmigungsschreiben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b) entsprochen.

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2021 (Verabschiedungen im Stadtrat für Oktober 2021 erfolgt) und des 1. Nachtragshaushalts 2022 (Verabschiedungen im Stadtrat im Dezember 2021 vorgesehen) wurde im Sinne der Konsistenz der Veranschlagungen zunächst gekoppelt vorgenommen. Die Trennung erfolgt erst in der Endphase, da der 1. Nachtrag 2021 wegen der kommunalrechtlich noch im laufenden Jahr notwendigen Würdigung durch die Regierung von Schwaben und Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt früher fertiggestellt werden muss als der 1. Nachtragshaushalt 2022.

Bezüglich der Nachtragsmeldungen waren die Referate gemäß Anschreiben vom 27.04.2021 gehalten, sich die begrenzten finanziellen Spielräume bewusst zu machen und gut abgestimmte Prioritäten zu setzen.

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2021

2.2.1 Verwaltungshaushalt

2.2.1.1 Verwaltungshaushalt – Coronabedingte monetäre Vorgänge

Wie schon eingangs erwähnt, dient der 1. Nachtrag 2021 der Aktualisierung einer Vielzahl von Haushaltsansätzen. Trotz des allgegenwärtigen Themas Corona und seinen Folgen, liegt ein ausbalancierter Nachtrag vor, in dem auch weitere Themen und Projekte Einzug fanden.

Auch eine Vielzahl von Nachveranschlagungen Besonderer Bewilligungen (Art. 66 GO) findet sich im Nachtrag wieder. Sämtliche Besondere Bewilligungen, die im Zusammenhang mit coronabedingten Mehrausgaben (bspw. Kosten für den Sicherheitsdienst zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes) stehen, werden nachveranschlagt.

Die Deckung der coronabedingten Mehrausgaben erfolgte zu Beginn des Jahres aus den Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung durch Inaussichtstellungen. Nach Rechtskraft des Doppelhaushalts 2021/2022, um die Mittel aus der Zuweisung gemäß des Genehmigungsschreibens für einen evtl. Fehlbetrag zur Verfügung zu haben (Nr. 1.1.1, Buchstabe b.), erfolgten Bewilligungen aus der sog. „Coronarücklage“.

Diese werden aus Darstellungsgründen im Nachtrag nachveranschlagt. Thematisch werden die wichtigsten Bewilligungen nachfolgend aufgezählt. Die bisher entnommene Summe beläuft sich auf rd. - 0,74 Mio. €. Weitere rd. 0,2 Mio. € wurden durch Mehreinnahmen der HSt. 1.90020.0411.01 (Schlüsselzuweisung) gedeckt:

Um trotz wechselnder Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen Stadtrats- und Ausschusssitzungen gesetzeskonform abhalten zu können (UA 00010 – Gemeindeorgane), wurden + 140.000 € bewilligt.

Für den Sicherheitsdienst in den Verwaltungsgebäuden VG II, VZA, Bürgerbüros Haunstetten, Hochzoll, Kriegshaber und Lechhausen werden + 193.190 € nachveranschlagt (diverse Unterabschnitte). Weitere + 82.269 € waren für die Kosten eines Sicherheitsdienstes zur Einlassregulierung in die städtischen Freibäder (Unterabschnitt 57020) nötig.

Die Personalratswahl 2021 wurde aufgrund der Coronapandemie mittels Briefwahl durchgeführt (UA 08210 - Gesamtpersonalrat). Mehrkosten: + 18.800 €.

Die Einnahmen (Benutzungsgebühren und Miete) des Erholungsplatzes Schondorf am Ammersee (UA 08510) gingen um - 21.250 € zurück.

Nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zeigte sich, dass die Maximilianstraße insbesondere in den Abendstunden wieder beliebter Treffpunkt mit großen Menschenansammlungen wurde. Um die nötigen Abstandsflächen zu schaffen, entschied sich die Stadtregierung die Straße für den Durchgangsverkehr zu sperren. Für die Absperrungen in der Maximilianstraße sowie die notwendigen Sicherheitskräfte und die Einzäunung des Herkulesbrunnens (zur Unfallprävention) werden + 156.466 € im Unterabschnitt 11000 – Referat 7 nachveranschlagt.

Um das Lager des Katastrophenschutzes (UA 14010) vor Einbrüchen zu schützen, wurden Mittel sowohl für einen Sicherheitsdienst (+ 2.500 €) als auch für bauliche Maßnahmen (+ 12.338 €) bewilligt und werden nachveranschlagt. Für

Lagerung und Transport von Desinfektionsmittel sowie dessen Bewachung der eingelagerten Güter kommen weitere + 4.700 € hinzu.

Für den „Augsburger Stadtsommer 2021“, (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681) wurden + 95.000 € aus der Sonderrücklage Corona bewilligt. Weitere + 65.000 € wurden aus den Geldern des entfallenen „Kulturwinters“ (10.000 €) und aus der Allgemeinen Deckungsreserve (55.000 €) bewilligt. Beide Bewilligungen werden im UA 30010 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten nachveranschlagt.

Der Ideenwettbewerb zum Coronagedenken erhielt + 20.000 € aus der Sonderrücklage Corona. Auch hier erfolgt eine Nachveranschlagung.

Für das Maßnahmenpaket „Augsburger Stadtsommer 2021“ (BSV 21/05681) wurden zudem insgesamt + 140.000 € im UA 34010 – Sonstige Kunst- und Kulturpflege aus der o.g. Sonderrücklage nachveranschlagt. Hiervon werden Kosten für Veranstaltungen auf der Freilichtbühne, dem Elias-Holl-Platz und im Annahof gezahlt.

Im Bereich der Sonstigen Kunst- und Kulturpflege – freie Träger (Unterabschnitt 34020) wurden + 13.000 € zur Durchführung kultureller Stadtteilprojekte während der Coronapandemie und + 20.000 € für die Veranstaltungsreihe „Sommer am Kiez“ zur Verfügung gestellt.

Die Mieteinnahmen des Theatersaals des Kulturhauses an der Sommestraße (Unterabschnitt 34080) gingen aufgrund des Lockdowns und der anschließenden Hygieneauflagen massiv zurück, so dass es zu Wenigereinnahmen von - 35.000 € kommt. Die Verpachtung der dortigen Gaststätte erwies im aktuellen Jahr aufgrund der Coronabeschränkungen sich als unmöglich. Der geschätzte Entfall beträgt - 7.650 €.

Zur Unterstützung der impfbereiten Bevölkerung wurden Ausgabemittel i.H.v. + 50.000 € für die mobilen Impfstellen (bestückt mit Vakzinen gegen das Coronavirus) bewilligt (Unterabschnitt 47010 – Förderung der Wohlfahrtspflege).

Bedingt durch die behördlichen Auflagen und Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (vgl. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie Vollzug des Infektionsschutzgesetzes) wurden nahezu alle Veranstaltungen und Lehrgänge seit Anfang des Jahres bis in den Sommer hinein untersagt. Dies führt zu Wenigereinnahmen bei den sog. Sicherheitswachen und der Begehung der Atemschutzübungsstrecke der Berufsfeuerwehr (Unterabschnitt 13010):
- 275.000 € in Summe.

Der Versand von Unterrichtsmaterialien in Zeiten des Homeschoolings verursachte Mehrkosten i.H.v. + 15.000 € (UA 20010, zugunsten des Deckungskreises „Schulverwaltung Portokosten“ Nr. 0149). Die Bewilligung wird nachveranschlagt.

Zur Verringerung der Viruslast musste die Flächenreinigung während der Schullöffnungen erhöht werden (UA 21110 – Grundschulen, Deckungskreis 0030 „Schulen Gebäudereinigung versch. UA): + 100.000 €.

Während des Lockdowns von Januar bis Juni durfte auch das Naturmuseum (Unterabschnitt 31010) nicht öffnen. Danach wurden bis Oktober keine Eintrittsgebühren erhoben (BER/21/05820). Dies führt zu einer Mehrbelastung im Haushalt i.H.v. 39.000 € aufgrund von mangelnden Eintrittsgeldern und dem Wegfall von Verkaufserlösen aus dem Shop.

Gleiches Schicksal teilen die Kunstsammlungen (Unterabschnitt 32110): Wenigereinnahmen i.H.v. - 75.000 € wurden eingeplant.

Aufgrund der Schließungen kommt es auch im Unterabschnitt 32140 - Kunsthalle im Glaspalast zu Mindereinnahmen aufgrund wegfallender Eintrittsgelder von - 10.400 €.

Das Gleiche gilt für den Unterabschnitt 32181 (Sonderausstellung „Dressed for success – Matthäus Schwarz“), Wenigereinnahmen i.H.v. - 15.000 € und den Botanischen Garten (UA 32340, - 340.000 €).

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Baumpflege wird ein Betrag von zusätzlich + 4.000 € für den Bereich der Freilichtbühne (Unterabschnitt 33110 - Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg) eingestellt.

Für die coronabedingten, sächlichen Mehrausgaben werden + 170.000 € den stationären Jugendhilfeeinrichtungen (Unterabschnitt 45500), den teilstationären Einrichtungen, Vollzeitpflegefamilien sowie Bereitschafts- und Kurzpfergefamilien Zusatzleistungen im 1. Nachtrag 2021 gewährt. Zudem wird für den unvermeidbaren zusätzlichen Betreuungsaufwand in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen während des Homeschoolings ein Zuschlag in Höhe von 10 % pro Homeschooling-Tag und Kind/Jugendlichem gewährt (BSV/20/04621 vom 23.07.20). Zusammen + 170.000 €.

Das Ferienprogramm „Tschamp“ (Unterabschnitt 46030 – Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme) konnte 2021 nicht wie gewohnt stattfinden, so dass es zu einem Einnahmeentfall von - 40.000 € kam. Zu einem Ausgaberrückgang kam es nicht, da die Onlineersatzangebote für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kostenfrei waren.

Die Abmeldungen in den Kindertagesstätten (Unterabschnitt 46400) nahmen durch die Coronapandemie spürbar zu: - 270.000 €.

Die Nachveranschlagungen für die Beschaffungen für CO2-Sensoren finden sich mit + 77.060 € wieder.

Die Nachveranschlagungen für die Beschaffungen für CO2-Sensoren und Hygieneausstattung finden sich mit + 200.943 € auch bei der Förderung der Kindertagesbetreuung (Unterabschnitt 47990) wieder.

Die Erstattungen der Elternbeiträge verursacht Mehrausgaben i.H.v. + 830.000 €, welche vorab mit Mitteln des Vermögenshaushalts gedeckt wurden.

Coronabedingt ist eine verringerte Inanspruchnahme des Sozialtickets (Unterabschnitt 49810) zu verzeichnen. Die Wenigerausgaben von - 246.000 € werden im 1. Nachtrag 2021 dargestellt.

Im Bereich der sportlichen Ertüchtigung kam es aufgrund der Schließungen während des Lockdowns von Januar bis Mai 2021 zu folgenden Wenigereinnahmen:

Bei den Bezirkssportanlagen und dem Rosenaustadion (Unterabschnitt 56010):
- 39.544 €.

Die saldierten Wenigereinnahmen bei den Kunsteisstadion (Unterabschnitt 56120) betragen: - 221.171 €.

Auch beim Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser (Unterabschnitt 56310) kommt es zu Wenigereinnahmen i.H.v. - 24.370 €.

Die Bäderschließung während des Lockdowns und der Verzicht auf Eintrittsgebühren in den städtischen Bädern (Unterabschnitt 57020) für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in den bayerischen Sommerferien belasten den städtischen Haushalt mit - 547.994 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns bzw. den bestehenden Einschränkungen im Einzelhandel, im Tourismus und in der Gastronomie kam es zu Einnahmerückgängen i.H.v. - 400.000 € bei den Parkgebühren (Unterabschnitt 68110 - Parkeinrichtungen).

Die Ausfälle von Veranstaltungen während des Lockdowns (u.a. Faschingsmarkt, Gögginger Frühlingsfest, Frühjahrsdult, Christkindlesmarkt 2020) führen saldiert zu einer Haushaltsbelastung von - 51.971 € (Unterabschnitt 76310). Aufgrund der Absage des Oster- und Herbstplärrers sowie des Hamburger Fischmarktes auf dem Kleinen Exerzierplatz (Unterabschnitt 76320) kommt es zu saldierten Belastungen von - 198.278 €.

Aufgrund der fortgeschriebenen Allgemeinverfügung vom 11. März 2020, Az. 51b-G8000-2020/122-45 des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege waren alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen.

Dies betrifft nahezu sämtliche (Groß-)Veranstaltungen im Kongress am Park (Unterabschnitt 76410) auch im Jahr 2021, sodass es zu Wenigereinnahmen i.H.v. - 565.000 € kommt.

Im Nachtrag finden sich saldiert zusätzliche 3,3 Mio. € Belastungen (als Ansatzanpassungen oder Nachveranschlagungen), deren Ursache in der Pandemie begründet liegt.

Die sog. Novemberhilfen (Leistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe) für von den Schließungsmaßnahmen vom 28.10.2020 tangierte Betriebe gewerblicher Art werden mit + 579.939 € in den jeweiligen Unterabschnitt nachveranschlagt. Die Beantragung der sog. „Corona-Novemberhilfen“ musste aus rechtlichen Gründen zwingend durch ein externes Steuerberatungsbüro erfolgen. Die Kosten i.H.v. + 24.859 € im UA 03010 stehen den o.g. Einnahmen (in den Einzelplänen 3,5,7 und 8) gegenüber. Die einzelnen Veranschlagungen finden sich im Tabellenteil für eine detailliertere Information.

2.2.1.2 Verwaltungshaushalt

Für den Aufgabenbereich „Projektmanagement“ wurden + 25.000 € im Unterabschnitt 00020 (Referat Oberbürgermeisterin) eingestellt.

Das zunächst bis März 2021 befristete Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungsarbeit“ (UA 00030 - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik) wurde vom Fördergeber verlängert, so dass sowohl die Einnahme- wie auch Ausgabehaushaltsstellen modifiziert wurden. Personalausgaben sind bereits über die Orientierungsdaten 2021 im Grundhaushalt eingeplant.

Der Beitrag zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern erhöht sich um + 38.950 € aufgrund des gestiegenen Pro-Kopf-Satzes und der steigenden Einwohnerzahl der Stadt (UA 02020 - Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände).

Zur Stärkung der Autonomie des Behinderten-, Integrations- und des Seniorenbeirats (bisher gesammelt auf Unterabschnitt 02110 - Büro für bürgerschaftliches Engagement) wurde das bisherige Budget der drei Beiräte auf eigene Haushaltsstellen/Budgets gem. BSV/20/05221 vom 17.12.2020 verteilt (vgl. Unterabschnitte 02120, 49830)

Auch im Jahr 2021 finden sich noch immer Anpassungen aufgrund des Betriebsübergangs des Eigenbetriebs Theater Augsburg zur Stiftung Staatstheater Augsburg. Basierend auf Erfahrungswerten 2020 und einem neuen Dienstleistungsvertrag zwischen der Stiftung Staatstheater und dem Personalamt (UA 02210 – Personalverwaltung) werden die Einnahmeerwartungen um - 348.000 € reduziert. Weitere Anpassungen siehe UA 08110 – Arbeitsmedizinischer Dienst.

Die mangelnde Zahlungsmoral im Bereich der Bußgelder sowie die Erhöhung der Gerichtskosten zum 01.01.2021 machen eine Erhöhung des Ansatzes für die gesamtstädtischen Beitreibungskosten i.H.v. + 20.000 € nötig.

Sowohl die Ausweitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (Gebühren für zusätzlich EC-Terminals als auch die Erweiterung auf Kreditkartenzahlung), die Erhöhung der Kontogebühren zum 01.07.2021 durch die Hausbank sowie zusätzliche Kosten für Verwahrenentgelte aufgrund des negativen Zinsumfeldes und fehlender rentierlicher Geldanlagemöglichkeiten führen zu Mehrausgaben von + 228.100 € (Unterabschnitt 03210 - Stadtkasse).

Die diversen Neuanmietungen der letzten Jahre erhöhen die Grundstücks- und Gebäudereinigungskosten im Unterabschnitt 06010 - Allgemeine Verwaltungsgebäude um + 37.557 €. Um bei Bedarfsfällen schnell reagieren zu können, werden hier die Bauunterhaltungsmittel um +50.000 € aufgestockt.

Damit die Stadt Augsburg weiterhin die Digitalisierung der Verwaltung voranbringen kann, wird der Ansatz im Unterabschnitt Informationstechnik (Unterabschnitt 06120) mit + 112.290 € verstärkt. Diese Mittel werden für eine Erweiterung des Supportvertrages für die städtische Firewall (+ 60.000 €) für die Aktualisierung der Systemarchitektur der Jobsteuerungssoftware sowie für die

Umstellung der Programmiersprache (+ 7.140 €) eingestellt. Für die Lizenzweiterung aufgrund der steigenden Endgeräteanzahl des Softwareaktualisierungsprogramms werden + 14.000 € zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs (insbesondere im Homeoffice) benötigt.

Für einen Supportvertrag mit der OpenSource-Plattform Nextcloud werden + 18.500 € bereitgestellt. Um einen verlässlichen und schnellen digitalen Datentransfer zu gewährleisten, werden + 30.000 € veranschlagt.

Der bisherige Einnahmenansatz beim Arbeitsmedizinischen Dienst für Untersuchungen (UA 08110) müssen um - 15.400 € korrigiert werden, da diese Einnahmen durch Zahlungen der Stiftung Staatstheater nicht mehr generiert werden.

Durch die Verlängerung des „Einarbeitungspools Jobcenter“ (UA 08910 - Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige) erhält die Stadt Augsburg Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung i.H.v. + 67.000 €.

Weiterer Anpassungsbedarf i.H.v. - 620.000 € Wenigerausgaben (Wegfall Pauschalversteuerung, Korrektur der Zusatzversorgung) zum Thema Stiftung Staatstheater finden sich im eben genannten Unterabschnitt.

Für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur anvisierten Verkehrsberuhigung in der Augsburger Altstadt werden im Unterabschnitt 11030 – Straßenverkehrsbehörde + 100.000 € eingestellt.

Mit Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 21.12.2020 wurde festgelegt, dass der Städtische Verkehrsüberwachungs- (Unterabschnitt 11040) und Ordnungsdienst (Unterabschnitt 11070) ab 01.01.2021 in das Bürgeramt (Unterabschnitt 11010) organisatorisch integriert wird. Dies wird bei den Unterabschnitten im Nachtrag dargestellt.

Für die vier neu geschaffenen Stellen im Ordnungsdienst (UA 11070) werden zusätzliche Funkgeräte (+ 5.800 €) benötigt. Auch werden + 24.000 € bei der Schutzkleidung aufgestockt.

Für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Augsburg (Unterabschnitt 13010) werden Wartungsverträge für die vorhandenen EKG-Geräte (+ 1.500 €) sowie +2.400 € für das Dokumentationssystem NIDA benötigt. Auch werden 43.000 € für den Bauunterhalt bzw. Hochbauunterhalt eingestellt.

Aufgrund der gestiegenen Müllgebühren des aws wird der Deckungskreis Nr. 0028 (Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA) mit + 140.000 € verstärkt.

Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets AVV (Jugend- und Auszubildenden-Ticket) entfällt die Notwendigkeit eines Schülertickets (Unterabschnitt 29510 – Schülerbeförderung). Abzüglich der bereits verausgabten Gelder in 2021 kommt es zu Wenigerausgaben i.H.v. - 323.000 €.

Der Beitragssatz der Schülerunfallversicherung hat sich um 0,39 Cent pro versicherter Person verringert, so dass es zu einer Wenigerausgabe i.H.v. - 143.360 € kommt.

Für Stadteilprojekte Kultur, Welterbe, Sport (Unterabschnitt 30010 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten) werden Mittel i.H.v. + 50.000 € eingestellt.

Auf Anregung des Behindertenbeirats werden die Sanitärräume des Kulturhauses an der Sommestraße (Unterabschnitt 34080) im Erdgeschoss des Gebäudes barrierefrei umgeplant. Kostenpunkt hier: +30.000 €.

Die Implementierung des neu gebildeten Bildungsmittelpunkts Augsburg-Lechhausen (Unterabschnitt 35530 – Bildungsmittelpunkt in Stadtteilen) führen zu Mehrausgaben im Bereich der Mieten i.H.v. + 41.462 €, welche bereits vorab bewilligt wurden.

Der Betriebskostenzuschuss für die Regio Augsburg Tourismus GmbH (UA 36510 - Mozarthaus) wird um + 50.000 € auf 120.000 € erhöht.

Damit zum Brechtjubiläum 2023 an der Bert-Brecht-Gedenkstätte (Unterabschnitt 36520) die nötigen Schönheitsreparaturen abgeschlossen sind, werden + 50.000 € im Nachtrag eingeplant.

Für die Schaffung eines Pflegestützpunkts zur Werkstellung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI (BSV/21/06067) ab Oktober ist es notwendig geeignete Betriebsräumlichkeiten anzumieten (Unterabschnitt 40010): + 9.500 €.

Die Reinigungskosten bei den Sozialen Diensten (Unterabschnitt 40090) steigen um + 50.000 € auf 105.980 €. Ursächlich sind Neuanmietungen und Neuvergaben von Reinigungsleistungen.

Bei der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Unterabschnitt 40500) werden aufgrund der aktuellen Hochrechnungen die Ansätze angepasst. Saldiert ergibt sich eine Haushaltsentlastung von - 105.459 €.

Auch in der Kindertagespflege (Unterabschnitt 46450) kam es zu Wenigereinnahmen der Betreuungsentgelte; diese sind jedoch dauerhaft und nicht der Pandemie geschuldet: - 360.000 €. Ursächlich für diese Mindereinnahme ist die Angleichung der Elternbeiträge der Kindertagespflege an die Kindergartengebühren.

Eine technische Anpassung der Einnahmen an die bereits erfolgte Ausgabenmodifizierung (vgl. Grundhaushalt 2021/2022) erfolgt bei den Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): - 290.000 €.

Bei der Hilfe zur Erziehung (Unterabschnitt 45500) sind Anpassungen an die Änderungen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII nötig. Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wird sich die Kostenheranziehung in den nächsten Jahren umfänglich verändern. Die kumulierte Wenigereinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 betragen - 23.000 €.

Durch den Ausbau von Kindertagesstätten (Unterabschnitt 46400) kommt es zu Mehreinnahmen von gesamt + 190.000 €. Demgegenüber stehen Ausgaben i.H.v. rd. + 620.000 € für u.a. Miete, Einrichtung, Fortbildungskosten.

Weitere + 50.000 € Einnahmen werden durch die Vermietung von Dienstwohnungen generiert.

Die zusätzlichen Fördereinnahmen aus den Bundesprogrammen "Fachkräfteoffensive" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" werden mit + 500.000 € veranschlagt.

Die Übernahme des sog. Sparkassenkindergartens erhöht die Betriebsausgaben um + 199.000 €.

Durch Rückerstattungen von Altforderungen bzw. Erstattungen der Agentur für Kindertagespflege kommt es zu saldierte Mehreinnahmen von + 263.848 €.

Es werden Mehreinnahmen für die kindbezogene Förderung (Unterabschnitt 46450 - Kindertagespflege) für Kinder in Tagespflege erwartet: + 719.200 €.

Der Zuschuss an die Großtagespflegen (Unterabschnitt 46450) steigt aufgrund der erhöhten Quantität der Einrichtungen um + 420.000 € auf 530.000 €.

Der Zuschuss für die kindbezogene Förderung für Kinder in Kitas in freier Trägerschaft erhöht sich um + 350.000 € (Unterabschnitt 47990 - Förderung der Kindertagesbetreuung).

Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft (Unterabschnitt 48200) erhöht sich auf 70,1%: + 201.244 €.

Die Krankenhausumlage (UA 51020) steigt um gemäß Bescheid der Regierung von Schwaben vom 18.01.2021 + 486.709 € auf 7.236.709 €.

Bei der Verbandsumlage an den Krankenhauszweckverband verringert sich die Ausgabe um - 1.049.000 €.

Die Bauunterhaltungsmittel bei den Sporthallen (Unterabschnitt 56210) werden mit + 50.000 € aufgestockt (mit Übertragbarkeitsvermerk), um bei Bedarfsfällen reagieren zu können.

Um notwendige Baumkontrollen in Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen (Unterabschnitt 58020) durchzuführen, werden zusätzliche + 215.000 € eingestellt.

Für den Winterdienst und die Gehwegreinigung sind zusätzliche + 100.000 € eingeplant.

Anpassungsbedarf der Bauverwaltungskosten ergibt sich aufgrund der Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt (vgl. 2.2.2): + 90.000 € (Unterabschnitt 60110).

Um die Softwarepflege an den reellen Bedarf im Tiefbauamt (Unterabschnitt 60210) anzupassen, erfolgt eine Einstellung von zusätzlich + 30.000 €.

Zur Stärkung des Radverkehrs werden Fahrradzahlstellen und Luftpumpen eingerichtet für + 15.000 €.

Für die Entwicklung der Maximilianstraße werden + 75.000 € im 1. Nachtrag 2021 veranschlagt.

Die florierende Baukonjunktur führt zu + 400.000 € Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren (Unterabschnitt 61310 - Bauordnung).

Eine haushaltstechnische Korrektur ist für die Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest (Unterabschnitt 61500) nötig: Die im Grundhaushalt 2021 geplanten Einnahmen wurden bereits 2020 vereinnahmt, so dass es zu einer Belastung des Nachtrags 2021 i.H.v. - 300.000 € kommt.

Bei der Verkehrstechnik bei Straßen (Unterabschnitt 63120) kommt es zu Rück-erstattungen von den Stadtwerken Augsburg aufgrund von zu viel berechneten Energiekosten im Vorjahr im Bereich der Lichtsignalanlagen: + 228.907 €.

Bei der Mautauskehr (Unterabschnitt 66110 – Bundes- und Staatsstraßen) können Mehreinnahmen i.H.v. + 169.473 € veranschlagt werden.

Für Ausbesserungsarbeiten an den asphaltierten Wegen am Westfriedhof, den Austausch einer Gasheizung am Alten Ostfriedhof, die Generalsanierung der WC-Anlage im Gögginger Friedhof sowie des Torgebäudes am Westfriedhof werden mit 146.360 € im Nachtrag 2021 im Unterabschnitt 75110 (Friedhofs-wesen) eingeplant.

Die tragenden Säulen am Eingang der Kongresshalle (Unterabschnitt 76410) müssen saniert werden. Kostenpunkt: + 170.500 €.

Im Haushaltsjahr 2021 muss die Gewinnausschüttung i.H.v. - 1.500.000 € von der Stadtparkasse Augsburg entfallen (Unterabschnitt 80010 – Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen).

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG erhöhen sich um + 700.919 € auf 16.700.919 €. Ursächlich dafür ist die Nachbe-rechnung für 2020 und die Berechnung der Abschlagszahlung für 2021. Auch die Konzessionsabgaben für die Nutzung stadteigener Grundstücke erhöht sich um + 160.000 €.

Im Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Unterabschnitt 85530) ist aufgrund der gestiegenen Holzpreise mit Mehreinnahmen von + 1.200.000 € zu rechnen. Daher kann der anteilige Defizitausgleich durch die ehemals waldbesitzenden Stiftungen vollständig entfallen.

Außerdem kommt es zu Wenigerausgaben (- 360.000 €) beim Unterhalt, da das sog. „Ab-Stock-Geschäft“ im Bereich angestiegen ist.

Der neue Unterabschnitt 85550 – Klimaschutzleistungen des Waldes wurde im-plementiert, um durch waldbauliche Maßnahmen den Klimaschutz zu fördern.

Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Er-kenntnisse aktualisiert werden. Bei der Grundsteuer B (Unterabschnitt 90010) kann der Ansatz um + 500.000 € erhöht werden.

Die aktuelle Situation bei der Gewerbesteuer ist schon in den Vorbemerkungen (Nr. 2.1) erläutert. Es erfolgt daher keine Modifizierung des Ansatzes.

Die Nachzahlungen aufgrund der Spitzabrechnung 4. Quartal 2020 kann über die Sonderrücklage „Steuernachzahlungen 2021“ mit einem Volumen von 2.815.613 € (vgl. Nr. 2.1) vollständig abgebildet werden.

Im UA 90020 – Allgemeine Zuweisungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um + 5, 0 Mio. € aufgrund des Einnahmenaufkommens der Grunderwerbssteuer möglich. Dies ist eine Folge der florierenden Baukonjunktur und Immobilienwirtschaft.

Die nicht verbrauchten Mehreinnahmen von + 6.863.626 € der Schlüsselzuweisung (Unterabschnitt 90020) werden zur Bildung einer Sonderrücklage als Risikoabdeckung zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/22 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b.) verwendet.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2021

Die Ausgangsbasis für den Vermögenshaushalt wird durch die vorausschauenden Weichenstellungen im 2. Nachtrag 2020 und den Jahresabschluss 2020 positiv beeinflusst. Die seinerzeit in Absprache mit den Fachreferaten erfolgten Verschiebungen im Bereich der Investitionen und die im Rahmen des Abschluss-technischen Beschlusses gebildeten Rücklagen wirken entlastend auf das Jahr 2021. Weitere Maßnahmenverschiebungen sind nicht notwendig.

Das Hauptaugenmerk des 1. Nachtrags 2021 im Vermögenshaushalt liegt weiterhin auf der Sicherstellung der Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen. Zudem ist Vorsorge zu treffen, um eventuell in der Jahresrechnung entstehende Fehlbeträge kompensieren zu können. Für neue Maßnahmen bleibt abermals nur ein geringer Spielraum. Meist ist dies nur im Zusammenhang mit einer hohen staatlichen Förderung möglich bzw. wenn es der Sicherstellung des (Dienst-)Betriebs dient oder dem Gemeinwohl zugutekommt. Für letzteres ist nur die Umsetzung von kleineren Maßnahmen möglich.

Eine notwendige Maßnahme im Bereich der Allgemeinen Verwaltung ist die Erneuerung der Konferenzanlage im Rathaus (UA 00010 VHK 411). Hierfür werden 257.000 € bereitgestellt.

Bei zwei Vorhaben der Feuerwehr steigt der Mittelbedarf. Betroffen davon sind die Planungen und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Haunstetten (UA 13010 VHK 801, + 430.000 €) und der Hardwaretausch in der ILS (UA 16050 VHK 010, + 748.000 €). Für zweiteres wird eine staatliche Förderung von 561.000 € erwartet.

Bei den Schulen liegt der Schwerpunkt Corona-bedingt bei der Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für Unterrichtsräume (UA 20010 VHK 012, + 2.450.000 €) bzw. Ausstattung des Lehrpersonals mit mobilen Dienstgeräten (UA 20010 VHK 013, + 1.630.000 €). Diese Ausgaben werden staatlicherseits bezuschusst, erstere mit 50 %, zweite sogar zu 100 %. Am Holbein-Gymnasium ist mit der Ertüchtigung der Elektroinstallation eine weitere Teilsanierungsmaßnahme eingeplant (UA 23210 VHK 101, + 612.000 €, Mittelumschichtung aus dem Verwaltungshaushalt).

Für die städtischen Kunstsammlungen ist beabsichtigt, einen Teil der Hinterglassammlung Steiner zu erwerben (UA 32110 VHK 901, + 900.000 €). Der Ankauf wird überwiegend mit Mitteln der Kulturstiftung der Länder bzw. der Ernst von Siemens Kunststiftung und einer Fehlbedarfsfinanzierung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) finanziert (insgesamt 870.000 €).

Im Bereich der Kinderbetreuung werden durch Umschichtungen innerhalb des Vermögenshaushalts (UA 46400 VHK 016 bzw. 814, UA 47990 VHK 003, insgesamt - 534.647 €) Mittel für den Kauf einer Grundstücksteilfläche zur Arrondierung eines Grundstücks, das für die Errichtung einer Kindertagesstätte vorgesehen ist (UA 46400 VHK 017, + 160.000 €) und für die Planungen für die Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS (UA 46400 VHK 102, + 374.647 €) bereitgestellt. Eine weitere Umschichtung erfolgt in den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des Corona-

bedingten Ersatzes von Elternbeiträgen für Kinder in Kindertageseinrichtungen freier Träger (UA 47990 VHK 003 und 005, - 830.000 €).

In der Sporthalle Haunstetten muss kurzfristig die Heizungs- und Lüftungsanlage erneuert werden (UA 56210 VHK 901, + 750.000 €). Hierfür werden Mittel aus dem Budget der Bädersanierung umgeschichtet (UA 57020 VHK 005). Bei der Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten des AGNF kommt es erneut zu Mehrkosten, u. a. bei der Altlastenentsorgung bzw. durch Ausschreibungsergebnisse (UA 58020 VHK 602, + 295.000 €). Der Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen wird früher umgesetzt, die Mittel werden innerhalb des Investitionsprogramms vorgezogen (UA 58020 VHK 915, + 334.300 €).

Im Bereich Straßenbau sind Planungsmittel für die Neugestaltung Marktplatz Lechhausen (UA 61720 VHK 145, + 145.000 €) vorgesehen. Die Ausgabemittel für Projekte in Bezug auf die Fahrradstadt können, dank der im Rahmen der Jahresrechnung 2020 in der Allgemeinen Rücklage gebildeten Zweckbindung Fahrradverkehr, aufgestockt werden (UA 63110 VHK 005, + 500.000 €). Zu Mehrkosten kommt es beim Vorhaben Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße aufgrund von allgemeinen Baukostenerhöhungen bzw. zusätzlich geforderten archäologischen Untersuchungen (UA 63110 VHK 348, + 162.000 €, Mittelumschichtung von UA 63110 VHK 004) und beim Vorhaben Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn bei den Grunderwerbungen durch deutlich höherer Bodenwerte (UA 63110 VHK 802, + 430.000 €). Bei der Straßenbeleuchtung werden zusätzliche Mittel zur Unterstützung von LED-Umrüstungen bereitgestellt (UA 67010 VHK 009, + 30.000 €).

Im Betriebsgebäude des Neuen Ostfriedhofs wird die über 30 Jahre alte Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzt (UA 75110 VHK 111, + 157.388 €). Beim Neubau der Messehalle 2 ergeben sich Mehrkosten. Der Gesellschafteranteil der Stadt Augsburg steigt dadurch (UA 79120 VHK 901, + 1.181.073 €).

Bei den allgemeinen Grunderwerbungen müssen Mittel umgeschichtet werden (UA 88110 VHK 004 und 009, insgesamt - 750.959 €). Zum einen sind für verkaufte Grundstücke Erschließungskosten aufgrund von Ablösevereinbarungen zu zahlen (UA 88110 VHK 004, + 195.285 €), zum anderen sollen Ausgleichsfläche erworben werden, die im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Lechhausen III wieder eingesetzt werden können (UA 88110 VHK 121, + 555.674 €).

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den staatlichen Förderungen - diverse Unterabschnitte (Kassenwirksamkeit, aktuelle Bescheide, Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2020 im Umfang von rd. 3,7 Mio. €).

Zwei höhere Einnahmehausfälle müssen im Rahmen des Nachtragshaushalts kompensiert werden. Bei den allgemeinen Grundstücken (UA 88110 VHK 004) können Grundstücksveräußerungserlösen in Höhe von 1.500.000 € nicht realisiert werden. Im Innovationspark verschieben sich die Grundstücksverkäufe auf das Jahr 2022 (UA 31250 VHK 111, - 3.110.000 €). Erfreulich ist dagegen der Eingang einer staatlichen Förderung für den Grunderwerb im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn (UA 63110 VHK 802, + 1.100.000 €). Die Mittel werden von den Stadtwerke Augsburg, die die Maßnahme federführend abwickeln und den Förderantrag gestellt haben, an die Stadt Augsburg weitergeleitet.

Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2020 gebildete Sonderrücklage „Steuernachzahlungen 2021“ wird in voller Höhe beansprucht (UA 90010 VHK 001, 2.815.613 €), die Sonderrücklage „Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen“ mit einem Teilbetrag (UA 91010 VHK 005, 740.019 €). Die Mittel werden den Sonderrücklagen entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort angefallenen Ausgaben zugeführt.

Als Risikovorsorge zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b) werden der Allgemeinen Rücklage, mit der neuen Zweckbindung „Vermeidung von Fehlbeträgen“, die nicht für Besondere Bewilligungen verbrauchten Mehreinnahmen aus der erhöhten Schlüsselzuweisung zugeführt (UA 91010 VHK 001, 6.863.626 €).

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2021 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben hohe Fördereinnahmen gegenüber bzw. handelt es sich um Nachveranschlagungen Besonderer Bewilligungen. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

• UA 20010 VHK 013	Digitalpakt Schulen – Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)	1.630.000 €
• UA 23210 VHK 101	Ertüchtigung der Elektroinstallation am Holbein-Gymnasium	612.000 €
• UA 23310 VHK 101	Peutinger-Gymnasium: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach	50.000 €
• UA 35220 VHK 101	Heizungserneuerung in der Stadtteilbücherei Kriegshaber	48.250 €
• UA 35530 VHK 101	Errichtung des Bildungsmittelpunkts Lechhausen in der Blücherstraße 1	30.000 €
• UA 46020 VHK 101	Errichtung von überdachten Treffpunkten für junge Menschen	30.000 €
• UA 46400 VHK 102	Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS (Planung)	374.647 €
• UA 55040 VHK 101	Unterstützung Dirtparks	40.000 €
• UA 58020 VHK 101	Neubau eines Trimm-Dich-Pfads am Lech	30.000 €
• UA 61680 VHK 138	Sullivanpark - 2. BA	60.000 €
• UA 61720 VHK 145	Neugestaltung Marktplatz Lechhausen (Planung)	145.000 €
• UA 73110 VHK 112	Sanierung Lüftungsanlage Café Pow Wow	56.500 €
• UA 75110 VHK 111	Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof	157.388 €
• UA 77110 VHK 101	Erneuerung Heizungsanlage Betriebsgebäude Lagerplatz Nord	90.000 €
• UA 85520 VHK 166	Grundstücksangelegenheiten Stadtwald innerhalb des Stadtgebiets	55.000 €
• UA 88110 VHK 121	Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III	555.674 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Eine Fortschreibung der Planungsjahre ab 2022 des Investitionsprogramms 2020 – 2024 erfolgt im 1. Nachtrag 2021 nicht. Nachdem auch keine Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen erfolgen, sind zum Nachtrag 2021 keine Ergänzungen zum Finanzplan und zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben notwendig (§ 34 Abs. 3 KommHV-Kameralistik).

Bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ist die verbindlich vorgeschriebene jährliche Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Diese Beschlussfassungen erfolgen nicht isoliert, sondern im Rahmen des 1. Nachtrags 2022 (BSV/21/06633) im Dezember 2021 (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 2021 sind nicht vorgesehen.

2.4 Kreditaufnahmen

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2021 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Im 1. Nachtragshaushalt 2021 sind weder bei der Kreditaufnahme noch bei der Kredittilgung Änderungen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2020 stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	414,023 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 (Rechnungsergebnis)	+ 21,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergebnis)	+ 7,801 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 für vier ausgewählte Schulprojekte (Rechnungsergeb.)	0,000 Mio. €
Kredittilgung 2019 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 22,366 Mio. €
Kredittilgung 2019 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 6,400 Mio. €
Kredittilgung 2019 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,539 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rech.ergebnis)	- 5,713 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	403,437 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	403,437 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 (Rechnungsergebnis)	+ 22,200 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 für Schulprojekte (Rechnungsergebnis)	+ 13,406 Mio. €
Kredittilgung 2020 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 23,904 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 6,400 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,549 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 7,068 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	395,853 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	395,853 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 (Haushaltsansatz)	+ 24,100 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 12,816 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Schulprojekte (Haushaltsrest)	+ 13,424 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)	+ 1,074 Mio. €

Kreditaufnahme 2021 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsrest)	+ 3,915 Mio. €
Kredittilgung 2021 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 24,109 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 4,000 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,559 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 8,593 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (Planung)	408,652 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) 31.12.2020	geplante Veränderungen im HJ 2021		Planungs- stand 31.12.2021
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	3 158 069	418 460 ¹	853 150 ²	2 723 379
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	97 834		17 ³	97 817
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	107 679 *		83 ³	107 596
● Optimierung Stadtwaldbäche	119 758		104 000 ⁴	15 758
● Referatsrücklagen	709 822			709 822
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 274 182	280 000 ⁵	430 000 ⁶	1 124 182
● Feldwege Lechhausen	127 620		8 000 ⁷	119 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	72 975	12 452 ⁸		85 427
● 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	39 132 218		24 829 583 ⁹	14 302 635
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	226 355		37 000 ¹⁵	189 355
● Breitbandausbau	1 212 128			1 212 128
● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	551 056		388 881 ¹⁰	162 175
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	1 700 000		500 000 ¹¹	1 200 000
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	2 250 000		770 000 ¹²	1 480 000
● Brandschutz Peutingen-Gymnasium	1 110 000		1 110 000 ¹³	0
● Entwicklung Peutingen-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	895 350			895 350
● vertragliche Verpflichtungen aus Grundstücksverkäufen	100 000			100 000
● Erwerb und Erhalt von Kulturgütern	970 212			970 212
● Bahnhofsvorplätze	3 500 000			3 500 000
● Fahrradverkehr	3 000 000		500 000 ¹⁶	2 500 000
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	2 000 000			2 000 000
● Max-Gutmann-Straße	0	82 500 ¹⁷		82 500
● Vermeidung von Fehlbeträgen	0	6 863 626 ¹⁸		6 863 626
● ohne Zweckbindung	42 186 436		15 590 387 ¹⁴	26 596 049
Summen	137 133 532	7 657 038	45 121 101	99 669 469

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2021 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

<p>* 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.</p>	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 400 000 € - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser - staatliche Förderung (UA 68110 VHK 902) 18 460 €
2	<ul style="list-style-type: none"> - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) 742 500 € - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901) 100 000 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH) 10 650 €
3	<p>Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501) 100 €</p> <p>Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001.</p> <p><i>Hinweis: Die paritätische Aufteilung des Rücklagenbestands der Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Stadt: 17 %, Stiftungen: 83 %) ist seit dem 2. Nachtrag 2020 bis auf weiteres ausgesetzt.</i></p>
4	<p>Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310) 104 000 €</p>
5	<p>Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) 280 000 €</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - 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 € - Jugendzentrum Rockensteinstraße: Erneuerung der Beleuchtung (UA 46020 VHK 710) 20 000 € - PV-Anlage auf dem Werkstattgebäude des AGNF (UA 58020 VHK 602) 100 000 € - Teilfinanzierung Sanierung Lüftungsanlage Pow Wow (UA 73110 VHK 112) 30 000 €
7	<p>Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03) 8 000 €</p>
8	<p>Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04) 12 452 €</p>
9	<p>Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils 24 829 583 €</p>
10	<p>Teilfinanzierung Neubau Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702) 388 881 €</p>
11	<p>Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung (UA 21310 VHK 904) 500 000 €</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902) 730 000 € - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902) 40 000 €
13	<p>Teilfinanzierung Brandschutzsanierung Peutingen-Gymnasium (UA 23310 VHK 901) 1 110 000 €</p>
14	<p>Haushaltsabgleich 15 590 387 €</p>
15	<p>Mehrkosten beim Vorhaben Sanierung Friedberger Straße 143 - "Alte Schule" (UA 61690 VHK 303) 37 000 €</p>
16	<p>Finanzierung der Mittelaufstockung für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen im Rahmen des Projekts Fahrradstadt (UA 63110 VHK 005) 500 000 €</p>
17	<p>Abtretung der Verpflichtung zur Teilsanierung der Max-Gutmann-Straße durch den Treuhänder einer Baumaßnahme. Die Sanierung des Teilstücks wird von der Stadt Augsburg im Zuge einer späteren Gesamtsanierung mit ausgeführt (UA 63110 VHK 140). 82 500 €</p>

¹⁸ **Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen** **6 863 626 €**
entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom
26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b)

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2018	934 259 028 €
(jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)	2019	949 268 414 €
	2020	982 791 097 €
	Durchschnitt:	955 439 513 €
	<u>davon 1 %:</u>	<u>9 554 395 €</u>

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2020	geplante Veränderungen im HJ 2021		Planungsstand 31.12.2021
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	100 000			100 000
1	50 000			50 000
2	50 000			50 000
3	50 000			50 000
4	73 187			73 187
5	56 090			56 090
6	169 387			169 387
7	111 158			111 158
8	50 000			50 000
Summe	709 822	0	0	709 822

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2020	geplante Veränderungen im HJ 2021		Planungs- stand 31.12.2021
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	202 935	3 500 ¹		206 435
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	4 697 983		92 490 ²	4 605 493
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 555 034			1 555 034
Krematorium (UA 75120/001)	- 58 928		4 250 ³	- 63 178
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	268 797		148 754 ⁴	120 043
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 244 459 [*]	70 000		22 314 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 342 141	3 500 ⁵	400 134 ⁶	1 945 507
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	34 521			34 521
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 083 905		39 285 ⁷	1 044 620
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	178 455			178 455
Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)	1 200 480			1 200 480
Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)	781 408		261 896 ⁸	519 512
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	61 761			61 761
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	2 297 689			2 297 689
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutingen-Gymnasium (UA 23310/003)	1 550 000			1 550 000
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	230 000		40 000 ⁹	190 000
Steuernachzahlungen 2021 (UA 90010/001)	2 815 613		2 815 613 ¹⁰	0
Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage (UA 90030/001)	8 500 000			8 500 000
Jobticket (UA 08910/001)	246 000			246 000
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	5 000 000			5 000 000
Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen (UA 91010/005)	2 500 000		740 019 ¹¹	1 759 981
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	30 000			30 000
Summen	57 821 054	77 000	4 542 441	53 355 613

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2021 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Planungsstand zum 31.12.2020 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2019 rd. 28,555 Mio. €.

¹ - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2021 zugeführt
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004)

0 €
3 500 €

2	- Ertüchtigung der Hans-Adlhoch-GS/MS (UA 21510 VHK 521)	22 874 €
	- Neubau Kita Fabrikstraße (UA 46400 VHK 432)	19 616 €
	- Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldsgraben 27 (UA 46200 VHK 901)	50 000 €
3	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	4 250 €
4	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	148 754 €
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)	225 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	35 100 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 58040 VHK 014)	434 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016)	600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)	1 200 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	5 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	6 600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	17 000 €
	- 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)	20 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	1 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 464 "Schleifenstr./Textilviertel" (UA 58040 VHK 425)	6 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße" (UA 58040 VHK 601)	45 000 €
7	Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	39 285 €
8	Finanzierung der Miete für das Containerinterim an der FOS/BOS (HSt. 1.26010.5303.02)	261 896 €
9	Einrichtung von besonderen elektronischen Behördenpostfächern aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (HSt. 1.02010.5211.01)	40 000 €
10	Finanzierung der Belastungen durch die Spitzabrechnung des 4. Quartals 2020 bei der Einkommenssteuer (HSt. 1.90010.0101.00), dem Einkommenssteuerersatz (HSt. 1.90020.0611.04), der Umsatzsteuer (HSt. 1.90010.0121.00) und der Gewerbesteuerumlage (HSt. 1.90010.8101.01).	2 815 613 €
11	Finanzierung von pandemie-bedingten Kosten, wie z. B. Sicherheitsdienste in Verwaltungsgebäuden, Überwachung von Absperrmaßnahmen, Zuschüsse für coronagerechte Veranstaltungen (diverse Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt)	740 019 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0011.00	Grundsteuer B	+ 500.000	
0031.00	Gewerbsteuer		
0101.00	Einkommensteueranteile		- 1.108.502
0121.00	Umsatzsteueranteil		- 398.493
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	+ 7.078.920	
0611.01	Land - Finanzaufweisungen	+ 56.080	
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer	+ 5.000.000	
0611.04	Land -Einkommenssteuerersatz		- 551.513
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 432.000	
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis		- 12.320
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		- 13.161
1101.01	Eintrittsgelder	+ 5.000	- 953.095
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonst.		- 60.000
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 317.000	- 360.000
1101.16	Verpflegungsgebühren	+ 50.000	
1101.60	Grabrechtsgebühren - Personenkonten	+ 85.000	
1101.61	Grabrechtsgebühren - Bestattungen	+ 50.000	
1101.62	Bestattungsgebühren	+ 44.000	
1101.74	Platzgelder		- 361.483
1101.75	Parkgebühren		- 400.000
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren		- 57.550
1102.63	Friedhofunterhaltsgebühren	+ 67.000	
1301.02	Verkauf von Betriebsbedarf	+ 3.000	- 7.000
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	+ 1.200.000	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 2.000	- 2.000
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung		
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen		- 73.977
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges		- 416.868
1401.02	Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Sond.bew.		
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei		
1401.04	Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.		- 557.650
1403.00	Dienstwohnungsentuschädigungen	+ 50.000	
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung		- 15.000
1521.00	Ersatz für Energiekosten		- 3.800
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 36.860	- 304.812
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VvHH		- 33.500
1555.00	Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen	+ 228.907	

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des VwH	+ 90.000	
1585.00	Rückerstattung von übrigen Bereichen	+ 98.848	
1591.09	Vermischte Einnahmen - Corona	+ 579.939	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	+ 8.132	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	+ 742.182	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	+ 15.720	
1614.00	Kostenerstattungen vom Land	+ 35.431	
1620.02	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses		- 48.872
1622.11	Kostenerst. v. Bezirk SGB XII - Delegationsabrech.		- 290.000
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden		- 25.000
1627.01	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	+ 76.500	
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.	+ 36.000	
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	+ 1.000	- 1.000
1645.11	Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich.		
1653.01	Sachkostenersatz v. komm. Sond.rechnungen		- 5.000
1655.11	Personalkostenersatz von komm. Sond.rechnungen		
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung.		- 86.122
1665.11	Personalkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnungen	+ 403.000	- 7.600
1673.01	Sonst. Sachkost.ers. v. privaten Unternehmen		- 10.146
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen		- 65.000
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	+ 100	- 19.565
1683.01	Sonst. Sachkostenersatz v. übrig. Bereichen - SB		- 348.000
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen		- 336.000
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 169.473	- 77.319
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 1.250.682	- 230.000
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 41.319	- 40.000
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	+ 1.505.000	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung		- 358.000
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	+ 283.436	
1713.21	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	+ 30.063	
1713.24	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	+ 2.453	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.		- 180.000
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	+ 53.000	
1763.00	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	+ 35.000	
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen		
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	+ 2.500	- 1.289.889
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen		- 150.000
1911.00	Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII-Kost. d. Untk.	+ 201.224	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende		- 1.500.000
2201.00	Konzessionsabgaben	+ 700.919	- 310
2203.00	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	+ 183.386	

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
2410.01	Ers. v. Soz.leist. a.v.E. - Kostenbeträge SGB VIII		- 3.000
2510.01	Ers. v. Soz.leist. i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII		- 27.000
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	+ 11.200	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen		- 60.000
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 830.000	- 10.880.648
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 3.635.923	- 265.200
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 26.228.197	- 21.994.395
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 4.233.802	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4001.01	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit. b. Kämmereiverw.	+ 13.749	- 30.000
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 173.557	- 173.557
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.	+ 19.460	- 19.460
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.	+ 35.702	- 35.702
4601.01	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen		- 620.000
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 220.356	- 338.000
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 338.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 767.134	- 129.000
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 24.500	- 29.000
5001.09	Hochbauunterhalt - Corona	+ 12.338	
5001.22	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen		- 612.000
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 34.500	- 397.500
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 22.600	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 200.000	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	+ 4.000	
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	+ 29.000	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 266.290	- 133.400
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 41.500	
5211.09	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Corona	+ 70.913	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 443.692	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtsch.	+ 3.256	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	+ 6.000	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 79.663	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - SB		
5304.02	Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige	+ 2.400	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 174.250	- 10.000
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 321.207	- 36.000
5407.09	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona	+ 100.000	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 7.900	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	+ 94	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 12.000	- 20.000
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB		
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 1.500	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 200	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 25.100	
5621.02	Externe Fortbildung	+ 10.000	- 500
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 7.000	- 1.000
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 69.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6301.09	Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona	+ 50.724	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 36.598	- 309.829
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 282.417	- 66.500
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 162.000	- 83.000
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 165.417	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 118.100	
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 24.500	
6351.24	Sonst. Betriebsausg. - SB - StV		
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	+ 597.468	
6351.41	Sonst. Betriebsausg. - kult. u. sonst. Veranstalt.	+ 110.000	
6381.00	Betriebsenergie		- 14.000
6410.00	Umsatzsteuer		- 71.592
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 38.950	- 143.360
6501.00	Bürobedarf		- 300
6511.00	Bücher und Zeitschriften		
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 7.735	
6523.00	Portokosten	+ 18.800	
6523.09	Portokosten - Corona	+ 15.000	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten		- 3.000
6542.00	Fahrzeugentschädigungen		
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 28.000	
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB	+ 100.000	- 24.859
6551.03	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Sonstige	+ 25.000	
6551.09	Beitreibungskosten	+ 20.000	
6551.15	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sonstiges		
6551.39	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Corona	+ 24.859	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 245.600	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		
6611.02	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände - Allg. HH		- 2.269
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 5.000	
6751.00	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen		- 20.000
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter		- 135.644
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter		- 55.937
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich		- 4.000
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 42	- 73.819
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.	+ 33.000	
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB	+ 58.292	
7001.39	Zusch. an soz. o. ähnl. E.-freiwill. L.- Corona	+ 880.000	
7001.41	Gesetzl. Förderung - freie Träger - Leitungsbonus	+ 1.505.000	
7001.49	Zusch. an soz. o. ähnl. E.-g.o.v. L.- Corona	+ 200.943	
7111.01	Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen -	+ 83	- 19.717

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7112.00	Krankenhausumlage	+ 486.709	
7121.01	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - ges. o. vertr. L. -		- 180.000
7121.02	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - freiw. Leistungen	+ 527	
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -		- 1.049.000
7151.01	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -ges.o.vertr.L.-	+ 785.000	
7161.01	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechn.-ges.o.vertr.L.-	+ 50.000	
7171.31	Zusch. an priv. Unternehm. -ges.o.vertr.L.-Sonst.		- 40.000
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	+ 45.202	- 10.927
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. -	+ 30.000	- 15.000
7181.31	Zusch. an übr. B.-ges. o. vertr. Leist.-Sonstige	+ 420.000	
7181.39	Zusch. a. übr. B.- ges. o. vertr. Leist. - Corona	+ 5.433	
7615.09	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. Mehrkosten Corona		
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	+ 22.436	
7715.09	Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona	+ 170.000	
7881.00	Schülerticket		- 323.000
7881.15	Sozialticket		- 329.000
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.		- 44.227
8001.00	Zinsen an Bund		- 46.400
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung		- 60.527
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen		- 50.700
8071.00	Zinsen an private Unternehmen		- 371.000
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 757.105	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	+ 490.184	- 1.560.807
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 374.350	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 11.927.335	- 7.693.533
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 4.233.802	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 374.350	
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 567.000	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 3.595.632	- 224.909
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 1.028.589	- 4.610.000
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	+ 50.179	
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 71.889	
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	+ 356.000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 279.200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 6.918.364	- 415.000
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 57.400	- 409.800
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 578.000	
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	+ 5.674	
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb	+ 116.950	
3651.00	Investitionsförderung v. komm. Sonderrechnungen	+ 1.100.000	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	+ 82.500	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 704.600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	+ 20.000	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 15.906.327	- 5.659.709
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 10.246.618	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 830.000	- 10.880.648
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 3.595.632	- 224.909
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 6.946.126	
9272.00	Darlehen an private Unternehmen		- 15.000
9321.00	Grunderwerb	+ 1.200.674	- 755.674
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	+ 195.285	- 195.285
9351.02	Beschaffung von Büro- u. Betriebsausst.	+ 6.183.800	- 105.000
9401.00	Hochbauherstellung	+ 3.238.124	- 1.154.647
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	+ 90.000	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 957.000	- 2.062.000
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	+ 30.000	
9601.00	Sonstige Bauten	+ 469.300	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	+ 7.860	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	+ 37.500	- 55.000
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen	+ 3.081.073	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen		- 247.593
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 70.000	- 990.000
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 26.932.374	- 16.685.756
Saldierete Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 10.246.618	

2.7 Genehmigung Haushalt 2021/2022

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/40/2



Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Postbuch-Nr. _____	<input type="checkbox"/> Büroleitung
<input checked="" type="checkbox"/> Referat _____	<input type="checkbox"/> stv. Büroleitung
<input type="checkbox"/> Direktorium _____	<input type="checkbox"/> 1. SB
	<input type="checkbox"/> 2. SB
	<input type="checkbox"/> VoZi
REFERAT OB 26. April 2021 <i>WV</i>	
<input type="checkbox"/> Erled./ Beantw.	<input type="checkbox"/> Antwort U OB
<input type="checkbox"/> Umlauf	<input type="checkbox"/> b. R.
<input type="checkbox"/> Ablage	<input type="checkbox"/> Stellungnahme
<input type="checkbox"/> Kopie an _____	<input type="checkbox"/> WV _____

Stadt Augsburg Referat 1
Eing.: 27. April 2021 <i>[Signature]</i>
Beilagen: zugestellt an: <i>[Signature]</i>

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

Augsburg, den 26. April 2021

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 26.01.2021, Az.: 200-202100-Li

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 17.12.2020 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

- 1.1.1 Der in § 2 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 37.990.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 93.350.000 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO in der festgesetzten Höhe mit nachfolgender Auflage rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen:

- Die Tilgungen erfolgen hinsichtlich der Neuverschuldung im Zusammenhang mit den Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms in einem Zeitraum von bis zu 11 Jahren.
- Erkennbare Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in den Jahren 2021/2022 – insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen – sind vorrangig zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen einzusetzen.



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

1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 6.427.284 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.3 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 12.803.923 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe d) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 750.000 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 86.046.500 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 75.645.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Verzicht auf Kreditbeschränkungen ab dem Jahr 2022 ist der Sicherstellung der Finanzierung der Theater- und Schulsanierungen geschuldet.

Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, bereits bei der Aufstellung der Folgehaushalte aber auch im Vollzug des Haushaltes 2021 sowie der Folgehaushalte alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit Sparwillen und Priorisierungen die Entstehung von Fehlbeträgen zu unterbinden. Auf § 28 KommHV-Kameralistik (Haushaltssperre) weisen wir ausdrücklich hin.

1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 3.050.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2.3 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 4.300.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



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

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.1.1

Buchstabe a):

In den vorgesehenen Kreditaufnahmen von 37.990.100 EUR und 93.350.000 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms von rd. 12.816 TEUR sowie 14.450 TEUR enthalten. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, wurde wie schon in den Vorjahren ein Tilgungszeitraum von 11 Jahren festgelegt.

Im Hinblick auf das gesamte Investitionsvolumen der Stadt Augsburg wie auch deren Eigenbetriebe ist es von entscheidender Bedeutung, dass mit Blick auch auf kommende Generationen ein geordneter Schuldenabbau in die Wege geleitet wird. Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband weist in seinem letzten überörtlichen Rechnungsprüfungsbericht vom 16.01.2019 darauf hin, dass eine Konsolidierung der Finanzlage notwendig ist. Bezogen auf den Kernhaushalt der Stadt Augsburg ist im Zeitraum 2010 bis 2018 ein erheblicher Schuldenaufbau festzustellen. Nach derzeitiger Planung der Stadt wird es im Zeitraum 2022 bis 2024 nicht gelingen im Kernhaushalt Schulden abzubauen. Somit steigt die Verschuldung insgesamt weiter an. Die Stadt muss alles Mögliche dafür tun, um das Investitionsprogramm, das insbesondere durch Theater- und Schulsanierungen geprägt ist, zu schultern aber gleichzeitig versuchen, alle möglichen Einsparungen so vorzunehmen, damit die Verschuldung nicht aus dem Ruder läuft.

Buchstabe b):

Die Stadt Augsburg hat im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 90020.0411.01 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 172.000.000 EUR eingeplant. Tatsächlich erhält die Stadt Augsburg nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung Bayern 179.078.920 EUR. Das stellt eine positive Differenz von 7.078.920 EUR dar. Diese Differenz bedeutet für den Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen in der festgestellten Höhe. Diese sind vorrangig zur Vermeidung von Fehlbeträgen einzusetzen.

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

Die finanzielle Lage und der Haushaltsplan 2021 und 2022 der Stadt ist im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 13,783 EUR auf 1.030,29 EUR/Einw. gesunkene Steuerkraft, die weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.632,00 EUR/Einw.) liegt;
- keine Investitionsrate im Jahr 2022 aus dem Verwaltungshaushalt;
- die hohen Investitionsausgaben von rd. 132,9 Mio. EUR im Jahr 2021 und rd. 131,9 Mio. EUR im Jahr 2022, für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 45,6/51,3 Mio. EUR und Kredite von rd. 30,9/93,3 Mio. EUR) eingesetzt werden;



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

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, der die Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts mit 7,9 / 7,5 v.H. (LD 2019 kreisfreie Städte insgesamt: 3,2 v.H.) belastet;
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung. Die Verwendung der Mehreinnahmen aus höheren Schlüsselzuweisungen ist für die Vermeidung von Jahresfehlbeträgen heranzuziehen.

Die Finanzlage der Stadt ist nach wie vor äußerst angespannt.

3.2 Eigenbetriebe der Stadt

In unseren Genehmigungsschreiben vom 26.03.2012, 17.04.2014 und 07.08.2015 haben wir die Eigenkapitalausstattung der Eigenbetriebe bereits angesprochen. Nach den uns aktuell vorliegenden Prüfungsberichten weisen wir nochmals auf die Feststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hin (unter III Nr. 12). Die Situation hat sich mit dem Jahresabschluss 2018 nicht verbessert.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

In die Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist die Auflage zu den Kreditaufnahmen aufzunehmen und die Spalte 2022 zu streichen, soweit dort „nicht bekannt“ oder „noch nicht bekannt“ eingetragen ist. Für die Eigenbetriebe sind in den §§ 2 und 3 nur die Ansätze für das Jahr 2021 aufzunehmen. Die Spalte für das Jahr 2022 muss entfallen, da hier keine Festsetzungen erfolgen. Ein nachrichtlicher Hinweis auf eine Nachtragshaushaltssatzung kann allenfalls am Ende der Haushaltssatzung aufgenommen werden. Nach Anpassung kann die Haushaltssatzung ausgefertigt und amtlich bekannt gemacht werden.

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

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Erwin Lohner
Regierungspräsident



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

3 Nachtragshaushaltsplan

3.1 Gesamtplan

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

Gesamtplan

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

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

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
0	109.515.592	- 64.576	109.451.016			
1	61.444.084	+ 468.309	61.912.393			
2	99.735.206	- 792.696	98.942.510			
3	50.708.021	+ 803.049	51.511.070			
4	344.270.772	+ 3.433.390	347.704.162			
5	53.966.412	- 102.922	53.863.490			
6	60.223.629	+ 87.885	60.311.514			
7	35.686.468	+ 1.136.500	36.822.968			
8	13.141.617	- 267.342	12.874.275			
9	166.488.899	- 467.795	166.021.104			
	995.180.700	+ 4.233.802	999.414.502			
0	2.690.380	+ 337.000	3.027.380	0	+/- 0	0
1	1.038.850	+ 1.178.000	2.216.850	3.400.000	+/- 0	3.400.000
2	31.965.388	+ 4.877.000	36.842.388	9.090.000	+/- 0	9.090.000
3	35.481.714	+ 1.038.250	36.519.964	60.100.000	+/- 0	60.100.000
4	12.512.140	- 800.000	11.712.140	4.350.000	+/- 0	4.350.000
5	14.821.673	+ 785.899	15.607.572	686.500	+/- 0	686.500
6	24.219.270	+ 1.438.900	25.658.170	7.420.000	+/- 0	7.420.000
7	2.434.935	+ 1.187.368	3.622.303	0	+/- 0	0
8	9.138.951	- 286.909	8.852.042	1.000.000	+/- 0	1.000.000
9	53.854.740	+ 491.110	54.345.850	0	+/- 0	0
	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659	86.046.500	+ 0	86.046.500
	1.183.338.741	+ 14.480.420	1.197.819.161	86.046.500	+ 0	86.046.500

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	10.510.788	- 231.001	10.279.787
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.920.280	- 231.416	15.688.864
2	Schulen	46.856.332	- 41.461	46.814.871
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.356.572	- 537.141	6.819.431
4	Soziale Sicherung	158.093.037	+ 2.703.651	160.796.688
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.852.039	- 318.017	7.534.022
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.903.344	+ 155.880	20.059.224
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.014.122	- 477.646	21.536.476
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	33.527.585	- 910.523	32.617.062
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	673.146.601	+ 4.121.476	677.268.077
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	995.180.700	+ 4.233.802	999.414.502
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	+/- 0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300.000	+ 727.311	1.027.311
2	Schulen	12.644.341	+ 4.748.779	17.393.120
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.186.900	- 1.868.511	8.318.389
4	Soziale Sicherung	5.755.455	- 245.000	5.510.455
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.073.408	+ 1.068.100	7.141.508
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.254.372	+ 1.712.374	14.966.746
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	821.292	+ 111.750	933.042
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	9.015.078	- 696.320	8.318.758
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.107.195	+ 4.688.135	134.795.330
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.183.338.741	+ 14.480.420	1.197.819.161

3.1.2 Haushaltsquerschnitt

Nr.	Aufgabenbereich Einzelplan	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve	Sächl. Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand	Zuweisungen und Zuschüsse
		00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>							
	Bisher	0	7 854 935	2 655 853	84 012 128	- 577 369	24 364 873	715 960
	Veränderung	+/- 0	- 171 001	- 60 000	- 645 750	+/- 0	+ 581 174	+/- 0
	Nunmehr	0	7 683 934	2 595 853	83 366 378	- 577 369	24 946 047	715 960
1	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u>							
	Bisher	0	15 909 676	10 604	50 356 159	-1 001 142	10 979 169	1 109 898
	Veränderung	+/- 0	- 231 416	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 468 815	- 506
	Nunmehr	0	15 678 260	10 604	50 356 159	-1 001 142	11 447 984	1 109 392
2	<u>Schulen</u>							
	Bisher	0	46 594 436	261 896	59 518 212	0	36 930 854	3 286 140
	Veränderung	+/- 0	- 41 461	+/- 0	+/- 0	+/- 0	- 469 696	- 323 000
	Nunmehr	0	46 552 975	261 896	59 518 212	0	36 461 158	2 963 140
3	<u>Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.</u>							
	Bisher	0	7 286 505	70 067	21 085 289	- 477 807	9 647 923	20 452 616
	Veränderung	+/- 0	- 537 141	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 719 577	+ 83 472
	Nunmehr	0	6 749 364	70 067	21 085 289	- 477 807	10 367 500	20 536 088
4	<u>Soziale Sicherung</u>							
	Bisher	0	155 057 494	3 035 543	64 497 180	- 500 678	79 482 199	200 792 071
	Veränderung	+/- 0	+ 2 733 651	- 30 000	+ 9 499	+/- 0	+ 755 014	+ 2 668 877
	Nunmehr	0	157 791 145	3 005 543	64 506 679	- 500 678	80 237 213	203 460 948
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
	Bisher	0	7 852 039	0	20 599 231	0	10 930 258	22 433 423
	Veränderung	+/- 0	- 318 017	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 459 369	- 562 291
	Nunmehr	0	7 534 022	0	20 599 231	0	11 389 627	21 871 132
6	<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>							
	Bisher	0	19 871 327	32 017	32 977 877	- 636 970	25 592 672	2 290 000
	Veränderung	+/- 0	+ 155 880	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 87 885	+/- 0
	Nunmehr	0	20 027 207	32 017	32 977 877	- 636 970	25 680 557	2 290 000
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
	Bisher	0	19 994 448	2 019 674	9 813 934	- 765 344	13 345 657	13 292 221
	Veränderung	+/- 0	- 477 646	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 366 500	+ 770 000
	Nunmehr	0	19 516 802	2 019 674	9 813 934	- 765 344	13 712 157	14 062 221
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</u>							
	Bisher	0	11 685 472	21 842 113	4 991 083	0	5 888 023	1 628 289
	Veränderung	+/- 0	- 80 809	- 829 714	+/- 0	+/- 0	- 312 544	+ 45 202
	Nunmehr	0	11 604 663	21 012 399	4 991 083	0	5 575 479	1 673 491
9	<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>							
	Bisher	653 460 474	7 734 587	11 951 540	0	3 291 726	0	0
	Veränderung	+ 10 576 492	+/- 0	- 6 455 016	+/- 0	- 1 070 623	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	664 036 966	7 734 587	5 496 524	0	2 221 103	0	0
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>							
	Bisher	653 460 474	299 840 919	41 879 307	347 851 093	- 667 584	217 161 628	266 000 618
	Veränderung	+ 10 576 492	+ 1 032 040	- 7 374 730	- 636 251	- 1 070 623	+ 2 656 094	+ 2 681 754
	Nunmehr	664 036 966	300 872 959	34 504 577	347 214 842	-1 738 207	219 817 722	268 682 372

Sonstige Finanzaus- gaben	Überschuss bzw.Zuschuss- bedarf (-) (=Spalte 3-5 abzüglich Sp.6-10)	Objektbezog. Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Sonstige Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Sonstige Ausgaben d. Vermögens- haushaltes	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Nr
80 - 84, 86	---	32 - 36	30,31, 37,39	94 - 96	92,93,98,991	90,91,97, 990,992	---	
1 000 000	- 99 004 804	0	0	1 865 920	824 460	0	0	0
+/- 0	- 166 425	+/- 0	+/- 0	+ 80 000	+ 257 000	+/- 0	+/- 0	
1 000 000	- 99 171 229	0	0	1 945 920	1 081 460	0	0	
0	- 45 523 804	300 000	0	75 000	963 850	0	3 400 000	1
+/- 0	- 699 725	+ 727 311	+/- 0	+ 430 000	+ 748 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 46 223 529	1 027 311	0	505 000	1 711 850	0	3 400 000	
0	- 52 878 874	12 382 445	261 896	30 161 272	1 542 220	261 896	9 090 000	2
+/- 0	+ 751 235	+ 4 748 779	+/- 0	+ 797 000	+ 4 080 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 52 127 639	17 131 224	261 896	30 958 272	5 622 220	261 896	9 090 000	
0	- 43 351 449	10 186 900	0	32 863 816	2 617 898	0	60 100 000	3
+/- 0	- 1 340 190	- 1 868 511	+/- 0	+ 123 250	+ 915 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 44 691 639	8 318 389	0	32 987 066	3 532 898	0	60 100 000	
0	- 186 177 735	5 755 455	0	5 226 270	7 285 870	0	4 350 000	4
+/- 0	- 729 739	- 245 000	+/- 0	+ 30 000	- 830 000	+/- 0	+/- 0	
0	- 186 907 474	5 510 455	0	5 256 270	6 455 870	0	4 350 000	
3 500	- 46 114 373	5 669 774	403 634	12 355 413	2 462 760	3 500	686 500	5
+/- 0	- 215 095	+ 1 068 100	+/- 0	+ 688 999	+ 96 900	+/- 0	+/- 0	
3 500	- 46 329 468	6 737 874	403 634	13 044 412	2 559 660	3 500	686 500	
50	- 40 320 285	13 161 882	92 490	22 390 000	1 825 770	3 500	7 420 000	6
+/- 0	+ 67 995	+ 1 712 374	+/- 0	- 978 000	+ 2 416 900	+/- 0	+/- 0	
50	- 40 252 290	14 874 256	92 490	21 412 000	4 242 670	3 500	7 420 000	
0	- 13 672 346	668 288	153 004	955 100	1 326 831	153 004	0	7
+/- 0	- 1 614 146	+ 111 750	+/- 0	+ 303 888	+ 883 480	+/- 0	+/- 0	
0	- 15 286 492	780 038	153 004	1 258 988	2 210 311	153 004	0	
634 222	+ 20 385 968	7 689 900	1 325 178	2 890 100	5 363 256	885 595	1 000 000	8
+/- 0	- 643 181	- 471 411	- 224 909	+ 83 000	- 145 000	- 224 909	+/- 0	
634 222	+ 19 742 787	7 218 489	1 100 269	2 973 100	5 218 256	660 686	1 000 000	
163 197 173	+ 506 657 702	6 000 000	124 107 195	0	0	53 854 740	0	9
+ 602 828	+ 4 589 271	+ 151 153	+ 4 536 982	+/- 0	+/- 0	+ 491 110	+/- 0	
163 800 001	+ 511 246 973	6 151 153	128 644 177	0	0	54 345 850	0	
164 834 945	0	61 814 644	126 343 397	108 782 891	24 212 915	55 162 235	86 046 500	
+ 602 828	+/- 0	+ 5 934 545	+ 4 312 073	+ 1 558 137	+ 8 422 280	+ 266 201	+/- 0	
165 437 773	0	67 749 189	130 655 470	110 341 028	32 635 195	55 428 436	86 046 500	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	230.472.300	+ 500.000	230.972.300
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.650.000	- 1.506.995	204.143.005
02	Andere Steuern	1.240.000	+/- 0	1.240.000
04	Schlüsselzuweisungen	172.000.000	+ 7.078.920	179.078.920
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	40.470.000	+ 4.504.567	44.974.567
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	3.628.074	+/- 0	3.628.074
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	653.460.474	+ 10.576.492	664.036.966
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.443.967	+ 419.680	13.863.647
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.831.610	- 1.587.289	29.244.321
13	Einnahmen aus Verkauf	2.782.616	+ 1.196.000	3.978.616
14	Mieten und Pachten	12.694.850	- 1.013.495	11.681.355
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.673.641	+ 692.442	7.366.083
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	91.114.703	+ 75.760	91.190.463
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	107.075.932	+ 1.047.718	108.123.650
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	35.223.600	+ 201.224	35.424.824
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	299.840.919	+ 1.032.040	300.872.959
20	Zinseinnahmen	114.044	+/- 0	114.044
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	6.738.724	- 1.500.000	5.238.724
22	Konzessionsabgaben	16.634.628	+ 883.995	17.518.623
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	948.798	- 3.000	945.798
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	2.086.745	- 27.000	2.059.745
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.759.047	- 48.800	2.710.247
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.337.737	+/- 0	1.337.737
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.259.584	- 6.679.925	4.579.659
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	41.879.307	- 7.374.730	34.504.577
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	995.180.700	+ 4.233.802	999.414.502

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.161.108	+ 374.350	42.535.458
31	Entnahmen aus Rücklagen	46.192.189	+ 3.937.723	50.129.912
32	Rückflüsse von Darlehen	1.196.829	+/- 0	1.196.829
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	9.129.800	- 3.459.343	5.670.457
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.878.500	+ 356.000	6.234.500
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	45.609.515	+ 9.037.888	54.647.403
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	37.990.100	+/- 0	37.990.100
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.183.338.741	+ 14.480.420	1.197.819.161

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.898.709	- 16.251	1.882.458
41	Dienstbezüge	236.689.240	+/- 0	236.689.240
42	Versorgungsbezüge	51.582.999	+/- 0	51.582.999
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.923.439	+/- 0	13.923.439
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.802.903	+/- 0	30.802.903
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.300.205	+/- 0	12.300.205
46	Personal-Nebenausgaben	653.598	- 620.000	33.598
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.281	+/- 0	1.281
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	347.852.374	- 636.251	347.216.123
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.774.113	+ 254.328	13.028.441
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	21.188.484	- 107.400	21.081.084
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	7.453.488	+ 245.303	7.698.791
53	Mieten u. Pachten	23.251.204	+ 535.011	23.786.215
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.879.165	+ 549.451	21.428.616
55	Haltung von Fahrzeugen	1.537.934	+ 1.700	1.539.634
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.710.381	+ 34.600	2.744.981
57	Lernmittel	1.406.217	+/- 0	1.406.217
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	91.200.986	+ 1.512.993	92.713.979
63	Weitere Betriebsausgaben	32.287.962	+ 1.148.895	33.436.857
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.298.491	- 176.002	4.122.489
65	Geschäftsausgaben	11.575.319	+ 456.835	12.032.154
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.154.197	+ 2.731	1.156.928
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	20.468.971	- 289.358	20.179.613
68	Kalkulatorische Kosten	1.337.737	+/- 0	1.337.737
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	54.837.965	+/- 0	54.837.965
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	125.960.642	+ 1.143.101	127.103.743

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	94.035.916	+ 2.677.235	96.713.151
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	68.102.425	+ 508.310	68.610.735
72	Schuldendiensthilfen	132.832	+/- 0	132.832
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	31.337.536	+/- 0	31.337.536
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	2.330.000	+/- 0	2.330.000
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	46.500	+/- 0	46.500
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	19.920.097	+ 22.436	19.942.533
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	41.740.100	+ 170.000	41.910.100
78	Sonstige soziale Leistungen	2.306.727	- 696.227	1.610.500
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	266.000.618	+ 2.681.754	268.682.372
80	Zinsausgaben	8.173.908	- 528.627	7.645.281
81	Steuerbeteiligungen	13.017.021	+ 757.105	13.774.126
83	Allgemeine Umlagen	101.482.858	+/- 0	101.482.858
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	-668.865	- 1.070.623	-1.739.488
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.161.108	+ 374.350	42.535.458
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	164.166.080	- 467.795	163.698.285
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	995.180.700	+ 4.233.802	999.414.502

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.259.584	- 6.679.925	4.579.659
91	Zuführungen an Rücklagen	1.372.526	+ 6.946.126	8.318.652
92	Gewährung von Darlehen	2.718.000	- 15.000	2.703.000
93	Vermögenserwerb	11.129.749	+ 6.523.800	17.653.549
94	Baumaßnahmen - Hochbau	82.545.157	+ 2.173.477	84.718.634
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	21.099.000	- 1.075.000	20.024.000
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	5.138.734	+ 459.660	5.598.394
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	42.530.125	+/- 0	42.530.125
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.365.166	+ 1.913.480	12.278.646
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	188.158.041	+ 10.246.618	198.404.659
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.183.338.741	+ 14.480.420	1.197.819.161

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

	Haushaltsjahr					
	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	83 504	69 736	42 535			
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 4 756	4 669	658			
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0			
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 1 005	1 725	4 580			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 40 287	44 156	42 530			
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 339	1 251	1 197			
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 369	6 159	6 151			
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 45 164	+ 26 596	+ 2 115			

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)	10 931	11 383	11 659			
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502)	19 409	24 607	19 230			
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	57	59	60			
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	740	665	690			

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 2021/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2022 im Dezember 2021)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2020**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	10 547	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	466	0	0	0	0	0	0	0	0

im Vorvorjahr: **2019**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	52 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	100 % ²⁾
7512	Krematorium	99 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	96 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	68 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	13 %

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 2021	
		Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan	0	- 231.001	- 64.576
Einzelplan	1	- 231.416	+ 468.309
Einzelplan	2	- 41.461	- 792.696
Einzelplan	3	- 537.141	+ 803.049
Einzelplan	4	+ 2.703.651	+ 3.433.390
Einzelplan	5	- 318.017	- 102.922
Einzelplan	6	+ 155.880	+ 87.885
Einzelplan	7	- 477.646	+ 1.136.500
Einzelplan	8	- 910.523	- 267.342
Einzelplan	9	+ 4.121.476	- 467.795
Summen Verwaltungshaushalt		+ 4.233.802	+ 4.233.802
Saldo:		+ 0	

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00010 Gemeindeorgane

1.00010.1401.02	999	1000	1.00.0000					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	5.640			
					+/- 0			
				Neuer Ansatz:	5.640			

1.00010.6351.39	999	1000	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 70.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 3/2021 vom 01.02.2021): Coronabedingte Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.</i>
					+ 70.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 144/2021 vom 04.06.2021): Coronabedingte Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Deckung durch Entnahme aus der "Corona-Sonderrücklage", s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 sowie 1.91010.2861.00.</i>
				Neuer Ansatz:	140.000			

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.1633.00	999	0000	2.00.0000					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					- 1.000			<i>0080 Der Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum wird künftig beim Ref. 8 vereinnahmt. Dementsprechend werden die hier veranschlagten Einnahmen haushaltsneutral zur HSt. 1.61630.1633.00 umgesetzt.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.00020.6551.03	999	0000	2.00.0000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstige -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 25.000	UE 0000		<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sondermittel Projektmanagement. Der Aufgabenbereich "Projektmanagement" ist dem Direktorium 1 im Referat Oberbürgermeisterin zugeordnet. Die Mittel werden für übertragbar erklärt.</i>
				Neuer Ansatz:	25.000			

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

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.1603.00	999	2.00.0000						Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund
			Bisheriger Ansatz:	3.532				
				+ 8.132				0000 Im Grundhaushalt 2021 wurde lediglich die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" bis März 2021 berücksichtigt. Die Verlängerung der Projektlaufzeit bis März 2023 wurde vom Fördermittelgeber bewilligt, so dass der Einnahmen-Ansatz für den Zeitraum April bis Dezember 2021 entsprechend angepasst werden muss. Zudem sind in der ersten Förderperiode (Januar bis März 2021) höhere Sachkosten als ursprünglich angesetzt entstanden (s. HSt. 1.00030.6351.00), die durch die anteilmäßige Erstattung des Fördermittelgebers zu höheren Einnahmen auf dieser HSt. geführt haben. Diese Einnahmemehrung ist ebenfalls berücksichtigt.
			Neuer Ansatz:	11.664				
1.00030.1605.11	999	2.00.0000						Personalkostenerstattung vom Bund
			Bisheriger Ansatz:	14.455				
				+ 42.182				0000 Im Grundhaushalt 2021 wurde lediglich die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" bis März 2021 berücksichtigt. Die Verlängerung der Projektlaufzeit bis März 2023 wurde vom Fördermittelgeber bewilligt, so dass der Einnahmen-Ansatz für den Zeitraum April bis Dezember 2021 entsprechend angepasst werden muss.
			Neuer Ansatz:	56.637				
1.00030.5304.00	999	2.00.0000						Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:	90				
				+ 340				0000 Im Grundhaushalt 2021 wurde lediglich die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" bis März 2021 berücksichtigt. Die Verlängerung der Projektlaufzeit bis März 2023 wurde vom Fördermittelgeber bewilligt, so dass der Ausgaben-Ansatz für den Zeitraum April bis Dezember 2021 entsprechend angepasst werden muss.
			Neuer Ansatz:	430				

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

1.00030.6351.00	999		2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		500			
					+ 11.181	0000		<i>Im Grundhaushalt 2021 wurde lediglich die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" bis März 2021 berücksichtigt. Die Verlängerung der Projektlaufzeit bis März 2023 wurde vom Fördermittelgeber bewilligt, so dass der Ausgaben-Ansatz für den Zeitraum April bis Dezember 2021 entsprechend angepasst werden muss. Zudem sind corona-bedingt viele Ausgaben, die eigentlich für 2020 veranschlagt waren, erst zu Beginn des Jahres 2021 (Januar bis März) angefallen. Diese Ausgaben-Mehrung im Haushaltsjahr 2021 ist durch Fördermittel anteilmäßig gedeckt (s. HSt. 1.00030.1603.00).</i>
			Neuer Ansatz:		11.681			

UA 02010 Hauptamt

1.02010.1305.00	999	1000	2.00.1000					Sonstige Verkaufserlöse
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 2.000	0000		<i>Die fachliche Zuständigkeit für die Erstellung und Veröffentlichung des städtischen Amtsblattes ging im September 2020 von der Hauptabteilung Kommunikation auf das Hauptamt über. Der entsprechende Einnahme-Ansatz wird daher haushaltsneutral von der HSt. 1.02410.1305.00 umgesetzt.</i>
			Neuer Ansatz:		2.000			

1.02010.5211.01	999	1000	1.00.1000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 40.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 154/2021 vom 13.08.2021): Kosten für die Einrichtung von besonderen elektronischen Behördenpostfächern aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Gewährleistung sicherer Übermittlungswege bei Einreichung elektronischer Dokumente. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart City" (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 003 sowie 2.91010.9061.00 VHK 003).</i>
			Neuer Ansatz:		40.000			

1.02010.6621.00	999	1000	2.00.1000					Vermischte Ausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 5.000	GD 0000		<i>Das Hauptamt ist als hausverwaltende Dienststelle für das gesamte Verwaltungsgebäude I (VG I) mit Tackhaus zuständig. Die Ausgaben für Anschaffungen und Verbesserungen im VG I übersteigen bei verschiedenen Projekten jedoch eine mögliche Deckung aus den Mitteln des Hauptamtes und sind auch nicht dem Liegenschaftsamt oder Bauprojekten zuordenbar. Die neue HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0037 = GD Sachausgaben UA 02010 aufgenommen.</i>
			Neuer Ansatz:		5.000			

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

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.1653.01	999	1100	1.00.1000	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				285.522				
				- 5.000	0000 Die anteilige Erstattung der Beiträge zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) durch die Eigenbetriebe wird sich verringern.			
Neuer Ansatz:				280.522				

1.02020.6421.00	999	1100	1.00.1000	Gemeindeunfallversicherungs- verband				
Bisheriger Ansatz:				1.018.671				
				+ 38.950	0000 Mehrausgaben beim Beitrag zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB). Lt. Beitragsbescheid vom 11.12.2020 erhöht sich der Beitragssatz ab 2021 um 0,03 € pro Versicherten; die für die Beitragsberechnung relevante Einwohnerzahl hat sich ebenfalls erhöht.			
Neuer Ansatz:				1.057.621				

UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

1.02110.4001.01	999	0000	1.00.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				30.000				
				- 30.000	Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. Aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €).			
Neuer Ansatz:				0				

UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

1.02120.1401.03	999		2.04.0040	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 0040 Die HSt. 1.02120.1401.03 und 1.02120.6351.01 werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0551 = UD Bildungskoordination).			
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02120.4001.01	999		2.04.0040					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.950			
					+ 4.250			<i>Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €).</i>
				Neuer Ansatz:	6.200			
1.02120.6351.01	999		2.04.0040					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+ 3.000		0040	<i>Die Stelle der Bildungskordinatorin wurde zum 1.4.2021 entfristet. Durch diese Verstetigung entsteht hier ein Mehrbedarf. (Nicht nur) pandemiebedingt hat sich die App "Integreat" als niedrigschwelliges Informationsangebot (mittlerweile von 7 auf 13 Sprachen ausgedehnt) fest etabliert, ohne dass bisher hierfür Gelder eingestellt sind. Durch die häufigen Änderungen der Verhaltensmaßnahmen zu Corona war und ist hier ein wesentlich erhöhter Pflege- und Übersetzungsaufwand entstanden, der im Haushalt zurzeit noch nicht abgebildet ist. Die Gelder werden zudem benötigt, um neue Formate von Bildungsangeboten (gerade nach Corona) zu konzeptionieren und zu sichern. Dies entspricht auch der Beschlusslage, die Kresseselmühle als Bildungsmittelpunkt zu etablieren.</i>
					+/- 0	UD	0040	<i>Die HSt. 1.02120.1401.03 und 1.02120.6351.01 werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0551 = UD Bildungskoordination); die HSt. 1.02120.6351.01 muss dafür aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0445 herausgenommen werden.</i>
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.02120.6351.09	999	0040	2.04.0040					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.417	GD		<i>Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €).</i>
								<i>Die HSt. 1.02120.6351.09, 1.49830.6351.00 und 1.49830.6351.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0458 = GD Sachausgaben Beiräte).</i>
				Neuer Ansatz:	5.417			

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

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.1683.01	999	1100	1.07.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	472.454			
					- 348.000			0070 Die Kostenersätze vom Staatstheater Augsburg reduzieren sich. Grund für den Einnahmerückgang ist zum einen der auch schon für 2020 zu hohe Ansatz, zum anderen der neue Dienstleistungsvertrag mit dem Staatstheater vom 29.04.2021. Vertragsbestandteile sind reduzierte Kosten pro Betreuungsfall sowie reduzierte Fallzahlen. Das Personalamt geht daher von einer Minderung der Einnahmen um ca. -384.000 € aus (Prognose).
				Neuer Ansatz:	124.454			

1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	306.000			
					- 115.000			Die eigentlich bereits ab 2019 geplante Einführung der E-Akte im Personalbereich wird sich weiterhin verzögern; es wird auch in 2021 nicht möglich sein, mit den hierfür erforderlichen Vorarbeiten (Einscannen der Personalakten) zu beginnen.
				Neuer Ansatz:	191.000			

1.02210.6410.00	999	1100	1.07.1100					Umsatzsteuer
				Bisheriger Ansatz:	75.434			
					- 65.434			Das Personalamt bittet um Korrektur des Ansatzes auf dieser HSt., da die Umsatzsteuer für das Staatstheater über Verwahrbücher abgewickelt wird und somit keine Ausgaben auf dieser HSt. getätigt werden.
				Neuer Ansatz:	10.000			

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.1305.00	999		2.00.0000					Sonstige Verkaufserlöse
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					- 2.000			0000 Die fachliche Zuständigkeit für die Erstellung und Veröffentlichung des städtischen Amtsblattes ging im September 2020 von der Hauptabteilung Kommunikation auf das Hauptamt über. Der entsprechende Einnahme-Ansatz wird daher haushaltsneutral zur HSt. 1.02010.1305.00 umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	8.000			

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

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.2631.00	999	2000	2.01.2000					Sonstige Finanzeinnahmen
				Bisheriger Ansatz:	550.000			
					- 60.000			Reduzierung der Avalgebühren wegen zuletzt gesunkenem Bürgschaftsvolumen.
				Neuer Ansatz:	490.000			

1.03010.6551.01	999	2000	1.01.2000					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 24.859			Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 181/2021 vom 16.07.2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.03010.6551.39 (externe Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen).
				Neuer Ansatz:	15.141			

1.03010.6551.39	999	2000	1.01.2000					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 24.859			Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 181/2021 vom 16.07.2021): Für die Beantragung der sog. "Corona-Novemberhilfen" ist die Hinzuziehung eines externen Steuerberaters gesetzlich vorgeschrieben. Die hierdurch entstehenden Mehrausgaben wurden durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.03010.6551.01 gedeckt.
				Neuer Ansatz:	24.859			

1.03010.6611.02	999	2000	1.01.2000					Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt
				Bisheriger Ansatz:	69.000			
					- 2.269		0020	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV). Anpassung an den aktuellen Beitragsbescheid.
				Neuer Ansatz:	66.731			

UA 03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten

1.03030.1627.01	999	2000	1.01.2000					Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen
				Bisheriger Ansatz:	200.000			
					+ 76.500			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 133/2021 vom 04.06.2021): Deckung für Mehrkosten durch Sanierungsmaßnahmen am Schaezler-Palais (Blitzschutzanlage und Fassadensockel/Kelleraußenmauer); HSt. 1.32120.5001.02.
				Neuer Ansatz:	276.500			

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

UA 03050 Stiftungsverwaltung

1.03050.5211.00	999	2000	2.01.2000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	4.500			
				+/- 0 GD 2000 Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
				Neuer Ansatz:	4.500			

1.03050.5304.01	999	2000	2.01.2000					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	4.200			
				+/- 0 GD 2000 Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
				Neuer Ansatz:	4.200			

1.03050.5511.00	999	2000	2.01.2000					Kfz-Steuer
				Bisheriger Ansatz:	200			
				+/- 0 GD 2000 Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
				Neuer Ansatz:	200			

1.03050.5601.00	999	2000	2.01.2000					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	100			
				+/- 0 GD 2000 Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
				Neuer Ansatz:	100			

1.03050.5621.02	999	2000	2.01.2000					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	4.000			
				+/- 0 GD 2000 Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.				
				Neuer Ansatz:	4.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.03050.6301.00	999	2000	2.01.2000					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	75			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	75			
1.03050.6351.00	999	2000	2.01.2000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	214.000			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	214.000			
1.03050.6501.00	999	2000	2.01.2000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	5.500			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	5.500			
1.03050.6511.00	999	2000	2.01.2000					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:	1.250			
				E		+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	1.250			
1.03050.6521.00	999	2000	2.01.2000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	185			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	185			
1.03050.6523.00	999	2000	2.01.2000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	2.300			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	2.300			

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

1.03050.6541.00	999	2000	2.01.2000					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	2.250			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	2.250			

1.03050.6542.00	999	2000	2.01.2000					Fahrzeugentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:	370			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	370			

1.03050.6551.00	999	2000	2.01.2000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	9.000			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	9.000			

1.03050.6551.01	999	2000	2.01.2000					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.500			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	2.500			

1.03050.6611.00	999	2000	2.01.2000					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:	510			
						+/- 0	GD 2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	510			

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

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6351.39	999	0010	1.01.0010					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
				vom .	+ 7.500			<i>Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 58/2021 vom 26.03.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.03. bis 30.04.2021). Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.</i>
					+ 7.000			<i>Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 86/2021 vom 26.04.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.05. bis 30.06.2021). Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.</i>
					+ 7.000			<i>Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 169/2021 vom 01.07.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.08.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).</i>
					+ 7.000			<i>Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 281/2021 vom 11.08.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.09. bis 31.10.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).</i>
				Neuer Ansatz:	28.500			
1.03210.6551.09	999	0010	1.01.0010					Beitreibungskosten
				Bisheriger Ansatz:	140.000			
					+ 20.000			<i>0010 Anpassung der gesamtstädtischen Beitreibungskosten an die aktuelle Ausgabenentwicklung. Grund ist zum einen die Erhöhung der Gerichtskosten zum 01.01.2021, zum anderen zusätzliche Ausgaben durch die Vollstreckung von Rückständen bei Asylbewerber-Unterkünften und von Bußgeldern wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften.</i>
				Neuer Ansatz:	160.000			
1.03210.6581.00	999		2.01.0010					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	271.900			
					+ 228.100			<i>0010 Anpassung der gesamtstädtischen Zahlungsverkehrskosten an die aktuelle Ausgabenentwicklung; davon Kosten für den elektronischen Zahlungsverkehr (Gebühren für zusätzliche EC-Terminals und Kosten BS Payone), Erhöhung der Kontogebühren zum 01.07.2021 durch die Hausbank sowie zusätzliche Kosten für Verwahrtgelte aufgrund des negativen Zinsumfeldes und fehlender rentierlicher Geldanlagemöglichkeiten.</i>
				Neuer Ansatz:	500.000			

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

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.5001.00	999	2300	1.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:				800.000

								- 215.000 GD 0080 Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge zur HSt. 1.06010.5001.01 (haushaltsneutral).

								Die HSt. 1.06010.5001.00 und 1.06010.5001.01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (GD Nr. 0552 = GD Bauunterhalt/Wartung UA 06010).
				Neuer Ansatz:				585.000

1.06010.5001.01	999	2300	1.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				0

								+ 215.000 GD 0080 Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge von HSt. 1.06010.5001.00 (haushaltsneutral).

								Die HSt. 1.06010.5001.00 und 1.06010.5001.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0552 = GD Bauunterhalt/Wartung UA 06010).
				Neuer Ansatz:				215.000

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

1.06010.5001.02 999 2300 1.08.2300

Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 1.135.000

+/- 0

0080 Die Erläuterung zu HSt. 1.06010.5001.02 wird wie folgt geändert:

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1) Rathausplatz 1 (VG I):

1.1) 50.000 € Automatisierung der Haupteingangstore (Brandschutz)

1.2) 60.000 € Erneuerung EDV im 1. OG Süd sowie im 3. OG Süd

1.3) 50.000 € Maler- und Renovierungsarbeiten

2) Rathausplatz 2 a (VG II):

2.1) 25.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept (Planungsmittel)

2.2) 250.000 € Lastenaufzug Ratskeller: Vergrößerung des Aufzugschachtes

3) An der Blauen Kappe 18 (VZA):

3.1) 100.000 € Terrassensanierung 6. Stock

3.2) 250.000 € allgemeine EDV-Erneuerung (1. BA)

3.3) 100.000 € Brandschutzkonzept

3.4) 60.000 € Rückbau 4. OG ehem. Rechenzentrum und EDV

4) Gögginger Str. 59 (SchulVA):

100.000 € Sanierung der Hofdecke

5) Maximilianstr. 69 (Standesamt):

80.000 € Elektroarbeiten

6) Tattenbachstr. 15:

10.000 € Planungsmittel für die Erstellung eines Gutachtens zur Behebung brandschutzrechtlicher Beanstandungen

1.135.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

- 80.000

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.09.2021:

Finanzierung von Mehrkosten bei den Sanierungsarbeiten im Standesamt (HSt. 2.06010.9401.00 VHK 901), hier: Deckungsmittel.

+ 50.000

Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel für Bedarfsfälle.

Neuer Ansatz: 1.105.000

1.06010.5407.00 999 2300 1.08.2300

Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 1.195.443

+ 37.557

0080 Aufgrund von Neuanmietungen bzw. Mietvertragsverlängerungen sowie Neuvergabe der Reinigungsleistungen fallen saldierte Mehrkosten i. H. von 37.557 € an.

Die Erläuterungen zum Unterabschnitt 06010 werden wie folgt angepasst:

Das Objekt Beethovenstr. 4 wird gestrichen; das Objekt Provinostr. 48 erhält den Zusatz "(Ballenhaus)". Die Objekte Von-Cobres-Str. 1, Barfüßerstr. 4 und Leonhardsberg 15 werden neu aufgenommen.

Neuer Ansatz: 1.233.000

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:	34.380			
					+ 7.900	0080		Nachzahlung für die Gebäude-Sachversicherung für das Objekt Grottenau 1.
				Neuer Ansatz:	42.280			

1.06010.5421.01	999	2300	1.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0080		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0093 = GD Sachausgaben UA 06010 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

1.06010.6351.39	999	2300	1.08.2300					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 78.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 78/2021 vom 22.04.2021): Kosten für Sicherheitsdienst im VZA (01.01. bis 31.10.2021) aufgrund Corona-Pandemie. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
				Neuer Ansatz:	78.000			

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

1.06030.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	135.000			
					- 36.000	GD 0080		Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge zur HSt. 1.06030.5001.01 (haushaltsneutral). Die HSt. 1.06030.5001.00 und 1.06030.5001.01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (GD Nr. 0553 = GD Bauunterhalt/Wartung UA 06030); die HSt. 1.06030.5001.00 wird dafür aus dem bisherigen GD Nr. 0096 herausgenommen.
				Neuer Ansatz:	99.000			

1.06030.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 36.000	GD 0080		Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge von HSt. 1.06030.5001.00 (haushaltsneutral). Die HSt. 1.06010.5001.00 und 1.06010.5001.01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (GD Nr. 0553 = GD Bauunterhalt/Wartung UA 06030).
				Neuer Ansatz:	36.000			

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

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.5211.00 999 1010 1.07.1010

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: **1.731.038**

- 17.350	0070	Mit Besonderer Bewilligung Nr. 538/2020 wurden auf dieser HSt. überplanmäßige Mittel i. H. von 66.684 € für den Erwerb von zusätzlichen Lizenzen für Homeoffice/mobilen Zugriff (Cryptware Secure Disk), insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, bereitgestellt.
<p><i>In dieser Summe war auch ein Betrag von 17.350 € enthalten für den Erwerb von 300 Lizenzen für die Einrichtung von PC's als mobile Arbeitsplätze. Diese Beschaffung war ursprünglich für 2021 geplant und entsprechend zum Grundhaushalt 2021 angemeldet worden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen während der Corona-Pandemie musste die Beschaffung jedoch auf 2020 vorgezogen werden. Der Haushaltsansatz 2021 ist daher entsprechend anzupassen.</i></p>		
+ 60.000	0070	Für die zentralen städtischen Firewalls muss ein erweiterter Support-Vertrag abgeschlossen werden, der eine schnellere Fehlerbehebung gewährleistet. Andernfalls kann es bei der Störungsbearbeitung von Software-Problemen zu Funktionseinschränkungen von mehreren Wochen kommen (z. B. Nichterreichbarkeit des Callcenters). Hierfür entstehen Mehrausgaben von ca. 60.000 €, die einmalig im Voraus bis zum Jahr 2024 zu bezahlen sind.
+ 7.140	0070	Für das zentrale Jobsteuerungssystem der Stadt Augsburg (Automic/UC4) sind folgende Aktionen notwendig: Update der Systemarchitektur auf die aktuellste Version sowie Umstellung vom kostenpflichtigen Oracle Java auf das lizenzfreie OpenJDK. Für diese Umstellungsarbeiten ist die Unterstützung einer externen Beratungsfirma erforderlich.
+ 14.000	0070	Als zentrales Clientmanagementsystem für alle städt. PC's, Notebooks und viele Server wird die Software "baramundi" eingesetzt. Pandemiebedingt steigt die Anzahl der Geräte stetig an und die für den Haushalt 2021 eingeplanten Mittel für die Erhöhung der notwendigen Lizenzen wurden bereits ausgeschöpft. Zur Erfüllung der Lizenzverpflichtung gegenüber dem Hersteller bzw. der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes auch mittels Homeoffice usw. müssen weitere Lizenzen beschafft werden.
+ 18.500	0070	Die OpenSource-Plattform "Nextcloud" bietet (mit einigen Einschränkungen) ähnliche Funktionen wie die Cloud-Anwendungen von Microsoft Office 365, kann jedoch im Rechenzentrum der Stadt Augsburg betrieben werden. Diese Lösung wurde 2020 in Betrieb genommen, um auch in Bereichen mit sensiblen personenbezogenen Daten effizient arbeiten zu können. Derzeit wird die Plattform "Nextcloud" zur Aufgabenplanung und -verteilung bereits von den Kontaktpersonennachverfolgungs-Teams des Gesundheitsamtes genutzt. Um den stabilen und sicheren Betrieb der Plattform zu gewährleisten, muss der entsprechende Support-Vertrag verlängert werden.
+ 30.000	0070	Das standortübergreifende Glasfasernetz soll so umstrukturiert werden, dass Ausfälle ganzer Standorte aufgrund Leitungsunterbrechungen durch redundante Wegeführung möglichst vermieden werden. Bei der zunehmenden Digitalisierung wird eine stabile Anbindung der Standorte immer wichtiger. Für den Umbau wird mit Mehrkosten von ca. 30.000 € pro Jahr gerechnet.
+/- 0 UE		Die HSt. wird aus dem bisherigen Deckungskreis Nr. 0097 = GD Sachausgaben 1 UA 06120 herausgelöst und stattdessen für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: **1.843.328**

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

UA 06210 Zentraler Einkauf

1.06210.1683.00	999	0010	1.01.0010					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	4.165			
					- 4.165			<i>Kostenersatz für Leistungen des Zentralen Einkaufs für das Staatstheater Augsburg, da hierfür keine Leistungen mehr erbracht werden.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.1683.00	999	1100	1.07.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	38.568			
					- 15.400			<i>0070 Der Ansatz für Kostenersätze für die arbeitsmedizinische Betreuung des Staatstheaters muss korrigiert werden, da davon auszugehen ist, dass in 2021 (wie auch schon in 2020) die ursprünglich angesetzten Einnahmen nicht erzielt werden können.</i>
				Neuer Ansatz:	23.168			

1.08110.6410.00	999	1100	1.07.1100					Umsatzsteuer
				Bisheriger Ansatz:	6.158			
					- 6.158			<i>0070 Die Umsatzsteuer, die für das Staatstheater Augsburg erbrachte arbeitsmedizinische Leistungen anfällt, wird über das Verwahrungsbuch des Personalamtes abgeführt. Auf dieser HSt. Entstehen daher keine Ausgaben.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

1.08130.1531.00	999	1100	2.07.1100					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 5.000			<i>0070 Aufgrund der wirtschaftlichen Situation erfolgt in 2021 keine Bonuszahlung für förderfähige Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durch die BKK Stadt Augsburg.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 08210 Gesamtpersonalrat

1.08210.6523.00	999	0000	1.00.0000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	87			
					+ 18.800			<i>Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 11/2021 vom 02.02.2021): Corona-bedingte Mehrkosten für die Durchführung der Personalratswahl 2021 als Briefwahl. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.</i>
				Neuer Ansatz:	18.887			

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

1.08510.1102.00	999	1100	2.07.1100					Sonstige Benutzungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	9.050			
					- 9.050			<i>0070 Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Hygienevorschriften kann der Badeplatz in Schondorf am Ammersee voraussichtlich nur in stark eingeschränktem Umfang öffnen. Es wird daher vorgeschlagen, den Ansatz auf 0 € zu setzen.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.08510.1401.01	999	1100	2.07.1100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					- 12.200			<i>0070 Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen (Testpflicht, Inzidenzabhängigkeit) kann die Ferienwohnung in Schondorf am Ammersee aller Voraussicht nach nur sehr eingeschränkt vermietet werden, daher muss der Ansatz entsprechend vorsichtiger Prognose reduziert werden. Die Einnahmen für die Verwalterwohnung bleiben in vollem Umfang bestehen.</i>
				Neuer Ansatz:	7.800			

1.08510.6521.00	999	1100	2.07.1100					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0 GD 1100			<i>Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0109 = GD Sachkosten UA 08510 aufgenommen.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

1.08910.1665.11	999	1100	1.07.1100					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 67.000			<i>Mehreinnahmen durch einen Personalkostenersatz des Jobcenters Augsburgs. Nach Beschlussvorlage 170/01223 werden 50 % der Personalkosten für den Einarbeitungspool des Jobcenters von diesem wieder an die Stadt Augsburg zurückerstattet. Kurzzeitig wurde vom Jobcenter vermittelt, dass das Projekt "Einarbeitungspool" ausläuft. Nach jetzigem Stand läuft dies aber für das HHjahr 2021 weiter. Es wird eine Prognose für das gesamte HHjahr 2021 abgegeben. Derzeit konnten für das 1. HJ ca. 67.000 € abgerechnet werden.</i>
				Neuer Ansatz:	67.000			

1.08910.1763.00	999	1100	1.07.1100					Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					+ 35.000			<i>0070 Mehreinnahmen beim Personalkostenersatz der Art. 16 i SGB II Fälle.</i>
				Neuer Ansatz:	40.000			

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

3.08910.4601.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	625.497			
					- 620.000			<i>Reduzierung des Ansatzes um 620.000 €. Die Anmeldung der Mittel wurde anhand des Rechnungsergebnisses aus 2019 in den Ansatz für 2021 und 2022 eingespielt. Das sehr hohe Rechnungsergebnis in 2019 kam durch Zahlungen der Pauschalversteuerung Staatstheater und Korrekturrechnung ZVK zustande. Für das Haushaltsjahr 2021 sind derart hohe Auszahlung nicht vorgesehen.</i>
				Neuer Ansatz:	5.497			

Ansatzänderungen EP 0 - 231.001 - 64.576

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

1.11000.6351.23 999 2.07.0070

Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Bisheriger Ansatz: 5.000

+ 5.000 0070 Die Situation in öffentlichen Räumen gestaltet sich seit Jahren zunehmend komplexer. Wachsende Städte verzeichnen immer höhere Qualitäts- und Funktionsansprüche auf den öffentlichen Raum, divergierenden Interessenlagen von Nutzerinnen und Nutzern, Anwohnenden sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren führen zu konflikthaften Situationen und Konflikten, gerade in urbanen Ballungszentren. Dieser Trend ist bundesweit, so auch in Augsburg zu beobachten. Jüngste Beispiele für entsprechende Konfliktlagen sind unter anderem die Parkanlagen Reese und Sheridan. Die Urbane Konfliktbearbeitung nimmt in diesen Prozessen eine zentrale Rolle ein, um risikoreichen Entwicklungen vorzubeugen und diese zu bearbeiten. Ziel ist es den gesellschaftlichen Frieden in der Stadt Augsburg langfristig zu sichern. Die entsprechenden Mittel fließen in ein Maßnahmenbündel für die jeweiligen Konfliktorte und werden auf Basis von dialogischen Prozessen mit relevanten Akteurinnen und Akteuren erarbeitet.

+/- 0 UE 0070 Die Mittel werden für übertragbar erklärt und die Haushaltsstelle in diesem Zuge aus dem Deckungskreis Nr. 0516 "GD Referat 7 Projekte" herausgelöst.

Neuer Ansatz: 10.000

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

1.11000.6351.39 999 0070 1.07.0070

Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 12.244	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 143/21 vom 04.06.2021): Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
+ 18.515	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 215/21 vom 21.07.2021): Ausweitung der Einsatzzeiten und Erhöhung der Personalstärke zur Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
+ 7.854	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 255/21 vom 10.08.2021): Einzäunung des Herkulesbrunnens zur Vermeidung von Menschenansammlungen. Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
+ 53.353	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 283/21 vom 23.08.2021): Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie für den Monat Juli 2021. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
+ 64.500	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 305/21 vom 30.08.2021): Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße sowie Auf- und Abbau von Absperzäunen um den Herkulesbrunnen im Rahmen der Coronapandemie für die Monate August und September 2021. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).

Neuer Ansatz: 156.466

UA 11010 Bürgeramt

1.11010.5211.00 999 3300 2.07.3300

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 250.000

+ 50.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 222/21 vom 29.07.2021): Neue DV-Anwendungen zu jew. 25.000 € zum Vollzug der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Fahrerlaubnis-Verordnung, da die bisherigen Verfahren (OK.Vorfahrt und OK.EFA) nur noch bis Ende 2022 seitens des Herstellers unterstützt werden. Deckung in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.91010.8501.00). (Siehe auch Bes.Bew. Nr. 221/21 vom 29.07.2021 i.H.v. 25.000 € bei HSt. 1.11010.6551.00 bzgl. Ausschreibung der Verfahren.)
----------	---

Neuer Ansatz: 300.000

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

1.11010.6351.39	999	3300	1.07.3300					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 10.725		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/2021 vom 04.03.2021): Sicherheitsdienst für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Corona-Pandemie. Deckungsmittel in voller Höhe bei Haushaltsstelle 1.90020.0411.01.</i>		
				+ 6.759		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 173/21 vom 16.07.2021): Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie. Deckungsmittel in voller Höhe aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (2.91010.3161.00 VHK 005, 1.91010.2861.00, 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>		
				+ 3.628		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 306/21 vom 23.08.2021): Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie für die Monate August und September 2021. Deckungsmittel in voller Höhe aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (2.91010.3161.00 VHK 005, 1.91010.2861.00, 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>		
Neuer Ansatz:				21.112				

1.11010.6551.00	999	3300	1.07.3300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Bisheriger Ansatz:				28.000				
				+ 25.000		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 221/21 vom 29.07.2021): Mittel für das Vergabeverfahren zur Beschaffung neuer Software (siehe HSt. 1.11010.5211.00, Bes.Bew. Nr. 222/21 vom 29.07.2021). <i>Deckung in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.91010.8501.00).</i></i>		
Neuer Ansatz:				53.000				

UA 11020 Fundstelle

1.11020.5407.00	999	2300	2.07.3300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
Bisheriger Ansatz:				1.800				
				+ 1.550		<i>2300 Die Fundstelle übernimmt ehemals vom Leihamt genutzte Räumlichkeiten, wodurch es zu einer Erhöhung der Reinigungskosten kommt.</i>		
Neuer Ansatz:				3.350				

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

UA 11030 Straßenverkehrsbehörde

1.11030.6551.01	999	6602	1.06.6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				10.000				
				+ 100.000	6602	Um die Machbarkeit der angestrebten Verkehrsberuhigung der Altstadt zu überprüfen, sind umfangreiche Erhebungen und Untersuchungen des dortigen Verkehrs erforderlich. Im Rahmen dieser Untersuchung sind auch die Konsequenzen und zusätzlich erforderlichen Maßnahmen zu untersuchen, welche sich infolge einer möglichen Verkehrsberuhigung der Altstadt für das umliegende Straßennetz ergeben würden. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität ist eine Untersuchung inklusive Erhebung der Verkehrsströme in der Altstadt nach Ziel und Zweck an ein externes spezialisiertes Büro zu beauftragen.		
				+/- 0 UE	Die Mittel auf dieser Haushaltsstelle werden für übertragbar erklärt.			
Neuer Ansatz:				110.000				

UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Mit Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 21.12.2020 wurde festgelegt, dass der Städtische Verkehrsüberwachungs- (UA 11040) und Ordnungsdienst (UA 11070) ab 01.01.2021 in das Bürgeramt-Ordnungsbehörde integriert wird. Somit ändert sich jeweils die AOD von 3200 auf 3300 und die Budget-Nr. von x.07.3200 auf x.07.3300.

1.11040.1001.01	999	3300	1.07.3300	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis				
Bisheriger Ansatz:				550.000				
				+/- 0	Diese Zeile ist Platzhalter für die oben genannte Erläuterung.			
Neuer Ansatz:				550.000				

1.11040.6551.00	999	3300	1.07.3300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
Bisheriger Ansatz:				1.600				
				+ 3.000	3200	Bedingt durch die Nutzungsuntersagung der Geschwindigkeitsmessgeräte müssen Bußgeldbescheide eingestellt und die daraus entstehenden Anwaltskosten durch die Stadt Augsburg beglichen werden.		
Neuer Ansatz:				4.600				

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

UA 11050 Grünordnung

1.11050.1531.00	999	6704	1.02.6700	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				76.748				
				+ 7.860	<i>Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (s. HSt. 2.58020.9601.03 VHK 915).</i>			
				+ 29.000	<i>Im Rahmen der Umschichtung zwischen den Deckungskreisen Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA" und Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA", kommen die entsprechenden Einnahmen nicht mehr dem Hochbauamt HSt. 1.60110.1551.00, sondern dem Amt für Gründordnung, Naturschutz und Friedhofswesen HSt. 1.11050.1531.00 zugute.</i>			
Neuer Ansatz:				113.608				

1.11050.5211.00	999	6704	2.02.6700	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				28.000				
				+ 850	<i>6704 Geooffice - Übernahme einer 3. Lizenz vom Geodatenamt - Anfall jährlicher Wartungskosten.</i>			
Neuer Ansatz:				28.850				

1.11050.5304.00	999	6704	2.02.6700	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				31.500				
				+ 2.900	<i>6704 Nach Ausbruch der Corona Pandemie wurde von der Stadt Augsburg die Empfehlung ausgesprochen verstärkt auf Homeoffice-Arbeitsplätze zu setzen, um eine Ansteckung der Angestellten so weit wie möglich zu reduzieren und eine funktionierende Stadtverwaltung sicherzustellen. Im AGNF wurden im Zuge dieser Maßnahmen neue Notebooks geleast, die Leasing Haushaltstelle müsste diesbezüglich aufgestockt werden.</i>			
				+ 1.350	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 270/21 vom 10.08.2021): Leasing von 12 Tablets für Spielplatzkontrolleure (Mehrbedarf im Rahmen der Ersatzbeschaffung zur Wahrung der IT-Sicherheitsstandards).</i>			
Neuer Ansatz:				35.750	<i>Deckung in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (1.91010.8501.00).</i>			

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

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

Mit Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 21.12.2020 wurde festgelegt, dass der Städtische Verkehrsüberwachungs- (UA 11040) und Ordnungsdienst (UA 11070) ab 01.01.2021 in das Bürgeramt-Ordnungsbehörde integriert wird.
Somit ändert sich jeweils die AOD von 3200 auf 3300 und die Budget-Nr. von x.07.3200 auf x.07.3300.

1.11070.1645.11	999	1100	2.07.3300					Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			<i>Diese Zeile ist Platzhalter für die oben genannte Erläuterung.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.11070.5211.00	999	3300	2.07.3300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	32.571			
					+ 5.800		3200	<i>Für vier neu geschaffene Ordnungsdienst-Planstellen werden 4 zusätzliche Funkgeräte zu insg. 4.000 € sowie Mittel für deren Wartung i.H.v. jährlich insg. 1.800 € benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	38.371			

1.11070.5601.00	999	3300	2.07.3300					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	21.312			
					+ 24.000		3200	<i>Für die Grundausrüstung (Bekleidung und Zubehör) für neu geschaffenen Planstellen im Ordnungsdienst sowie für die Grundausrüstung nach Personalwechsel werden insg. acht neue Garnituren zu je 3.000 € benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	45.312			

UA 11140 Jagdwesen

1.11140.6551.00	999	8200	2.01.8200					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0		GD 8200	<i>Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0123 "GD Jagdwesen Sachausgaben" aufgenommen.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.1713.00	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	82.637			
					+ 405			<i>Lt. Zuweisungsbescheid vom 02.02.2021 ergeben sich für den Aufgabenbereich Lebensmittelüberwachung Mehreinnahmen i.H.v. 405,96 €.</i>
				Neuer Ansatz:	83.042			

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

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.1713.01	999	3230	2.02.3230	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				294.000				
				+ 6.319	<i>Lt. Zuweisungsbescheid vom 02.02.2021 ergeben sich für den Aufgabenbereich des Veterinäraramtes/Futtermittelrecht Mehreinnahmen i.H.v. 6.319,68 €.</i>			
Neuer Ansatz:				300.319				

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.1531.00	999	3700	2.07.3700	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				320.000				
				- 250.000	<i>3700 Da auf Grund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden können, werden auch keine Feuersicherheitswachen benötigt. Somit erfolgen weniger Abrechnungen an die Veranstalter.</i>			
Neuer Ansatz:				70.000				

1.13010.1623.00	999	3700	2.07.3700	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
Bisheriger Ansatz:				28.707				
				- 25.000	<i>3700 Auf Grund der Corona-Pandemie können bis auf Weiteres keine Lehrgänge und Begehungen der Atemschutzübungsstrecke stattfinden.</i>			
Neuer Ansatz:				3.707				

1.13010.5001.00	999	3700	2.07.3700	Kleiner Bauunterhalt und Wartung				
Bisheriger Ansatz:				84.000				
				+ 30.000	<i>3700 Dem ABuK sind zu Beginn des Jahres sehr hohe Kosten (i.H.v. 27.850 €) für unvorhergesehene Maßnahmen entstanden. Außerdem ergeben sich für die jährliche Wartung des neuen Gerätehauses der FF-Göggingen zusätzliche Kosten i.H.v. schätzungsweise 10.000 €. Wenn zu den bereits verausgabten Kosten noch die Kosten für bestehende Wartungsverträge (jährl. ca 20.000 € oh. FF-Göggingen) vom Haushaltsansatz abgezogen werden, kann nur noch das notwendigste an Reparaturen bei der HW, SW und an den 7 Feuerwehrgerätehäuser durchgeführt werden. Zur Instandhaltung der Gebäude ist es dringend erforderlich den Haushaltsansatz anzupassen.</i>			
Neuer Ansatz:				114.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.5001.02	999	3700	2.07.3700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	110.000			
					+ 13.000	3700		<i>Die Hebeanlage der Feuerwache Süd muss ausgetauscht werden, da für die Verschleißteile keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Die Anlage ist für die Ableitung der Abwässer aus dem Kellerbereich für fünf Duschen und zwei Toiletten der Atemschutzstrecke sowie für die Überdruckleitung der Fernwärmeheizung nötig, die bei Ausfall der Hebeanlage nicht mehr genutzt werden könnten/nicht mehr funktionsfähig wären. Die Mittel für den Austausch waren zum Grundhaushalt veranschlagt. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen bei einem anderen Projekt (Austausch Hallentore) werden die Gelder dort benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	123.000			
1.13010.5211.01	999	3700	2.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	8.000			
					+ 1.500	3700		<i>EKG-Geräte sind multifunktional (Aufnahmen von EKG mit 12 Punkt Ableitung, Messung Blutsauerstoff, Defibrillation) und damit essentieller Bestandteil des RTW. Im Jahr 2017 wurde ein Mietvertrag für 4 EKG-Geräte abgeschlossen. In diesem sichert das ABuK zu, dass für die gemieteten Geräte ein Wartungsvertrag geschlossen wird. Dies ist bis dato nicht erfolgt und soll geheilt werden.</i>
				Neuer Ansatz:	9.500			
1.13010.5304.02	999	3700	2.07.3700					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:	12.771			
					+ 2.400	3700		<i>Das im Rettungsdienst mitwirkende Personal ist verpflichtet, Einsätze und die getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren und die für die Weiterbehandlung von Patienten erforderlichen Daten dem Krankenhaus zu übergeben (§ 46 Abs. 1 BayRDG). Die Dokumentation hat nach einheitlichen Grundsätzen zu erfolgen, um eine bayernweite einheitliche Auswertung zu ermöglichen (§46 Abs. 3 BayRDG). Im öffentlichen Rettungsdienst in Bayern hat sich das NIDA-System zur Einsatzdokumentation und Krankenhausvoranmeldung von Notfallpatienten etabliert. Die drei vorgehaltenen NIDA-Geräte der ersten Generation sind 7 Jahre alt und damit veraltet. Auf allen drei RTW's sind NIDA-PAD's für eine Notfalldokumentation verlastet. Ein Gerät ist aktuell nicht mehr in Betrieb, da es einen Akkudedefekt hat und laut Firma medDV nicht mehr reparabel ist (die Generation "NIDA 1" werden nicht mehr hergestellt und es gibt keine Ersatzteile mehr) und somit auch nicht ersatzbeschafft werden kann. Es muss damit gerechnet werden, dass in den nächsten Monaten die anderen Geräte ebenfalls ausfallen. Zudem müssen alle drei Geräte gleichzeitig angeschafft werden, da die neue Generation NIDA 2 nicht kompatibel mit den Halterungen und Zubehör von NIDA 1 ist.</i>
				Neuer Ansatz:	15.171			

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

1.13010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	67.708			
					+ 83	3700		<i>Lt. Bescheid vom 06.05.2021 ergeben sich beim Kommunalen Betriebskostenanteil der Stadt Augsburg im Rahmen des digitalen BOS-Funks i.H.v. 67.791 € für das Jahr 2021 Mehrausgaben i.H.v. 83 € (dieser wird nach Einwohnerzahl berechnet).</i>
				Neuer Ansatz:	67.791			

UA 14010 Katastrophenschutz

1.14010.5001.09	999	3700	1.07.3700					Hochbauunterhalt - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 12.338			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 55/21 vom 16.03.2021): Verbesserung des Einbruchschutzes am Kathastrophenschutzlager Riedingerstraße im Rahmen der Corona-Pandemie. Deckungsmittel in voller Höhe bei Haushaltsstelle 1.90020.0411.01.</i>
				Neuer Ansatz:	12.338			

1.14010.5211.09	999	3700	1.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.807			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 259/21 vom 05.08.2021): Lizenzgebühren zur weiteren Nutzung des Corona-Dashboards. Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
				Neuer Ansatz:	7.807			

1.14010.6351.39	999	3700	1.07.3700					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.500			<i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 64/21; Sicherheitsdienst am Kathastrophenschutzlager wg. Corona. Deckungsmittel in voller Höhe bei Haushaltsstelle 1.90020.0411.01.</i>
					+ 2.200			<i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 185/21: Vorschriftsmäßiger Transport und Einlagerung von Desinfektionsmittel im Rahmen der Coronapandemie. Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
				Neuer Ansatz:	4.700			

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

1.14010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	19.500			
					- 1.116			<i>Gemäß Bescheid vom 31.03.2021 ergeben sich beim Beitrag der Kreisfreien Gemeinden und Landkreise zum Katastrophenschutzfonds 2021 für die Stadt Augsburg Wenigerausgaben i.H.v. 1.116 €.</i>
				Neuer Ansatz:	18.384			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

1.16050.6791.00	999	3700	1.07.3700					Innere Verrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	299.921			
					+ 42			<i>3700 Die Abschlagszahlung für die Verwaltungsgemeinkosten (i.H.v. 299.963 €), berechnet an den tatsächlichen Personalausgaben, übersteigt den Ansatz um 42 €.</i>
				Neuer Ansatz:	299.963			

1.16050.7121.02	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	10.661			
					+ 527			<i>3700 Bisher wurden die Betriebskosten für den Betrieb der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE KommLLS) auf 18 Mitglieder aufgeteilt (die Zahlung für das Jahr 2020 erfolgt in 2021). Da Fürstenfeldbruck im Jahr 2020 kein Mitglied war, wurden die Kosten auf die übrigen 17 Mitglieder verteilt. Durch die neue Aufteilung ergibt sich für die Stadt Augsburg ein Anteil in Höhe von 11.187,73 € und zusätzlich benötigte Mittel i.H.v. 526,73 €.</i>
				Neuer Ansatz:	11.188			

Ansatzänderungen EP 1 - 231.416 + 468.309

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.1401.00	999	5200	2.04.4000					Mieten und Pachten aus Grundvermögen
Bisheriger Ansatz:				225.000				
				- 73.977	5200 Wenigereinnahmen aufgrund von Schließungen wegen der Corona-Pandemie (Januar bis Mai 2021).			
Neuer Ansatz:				151.023				

1.20010.5001.22	999	4000	1.04.4000					Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen
Bisheriger Ansatz:				1.500.000				
				- 612.000	Mittelumschichtung zugunsten der Ertüchtigung der Elektroinstallation am Holbein-Gymnasium (HSt. 2.23210.9401.00 VHK 101).			
Neuer Ansatz:				888.000				

1.20010.6523.09	999	4000	1.04.4000					Portokosten - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 15.000	GD	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 257/21 vom 02.08.2021): Stark gestiegene Portokosten durch den Versand von Unterrichtsmaterial aufgrund coronabedingter Schulschließungen. Bei dieser Haushaltsstelle wird zentral der Mehrbedarf für den gesamten Deckungskreis Nr. 0149 "GD Schulverwaltung Portokosten" veranschlagt. Deckung in voller Höhe bei HSt. 1.29550.6351.00.		
						Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0149 "GD Schulverwaltung Portokosten" aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				15.000				

UA 20110 Schulaufsicht

1.20110.1713.24	999	4000	1.04.4010					Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -
Bisheriger Ansatz:				45.000				
				+ 2.453	Lt. Bescheid vom 02.02.2021 ergeben sich bei der Finanzaufweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG Mehreinnahmen i.H.v. 2.453,12 €.			
Neuer Ansatz:				47.453				

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

UA 21110 Grundschulen

1.21110.5102.11	999	4000	2.04.4000					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten
				Bisheriger Ansatz:	6.664			
					+ 22.000	4000		<i>Aufgrund gestiegener Ausgaben im Gesamtdeckungskreis Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", ist eine Anpassung der Ansätze nötig. Zusätzliche Mittel werden wie folgt benötigt: 1.21110.5102.11 i.H.v. 22.000 €, 1.21310.5102.11 i.H.v. 5.000 €, 1.22010.5102.11 i.H.v. 1.000 €, 1.22020.5102.11 i.H.v. 1.000 €. Der Mehrbedarf i.H.v. insg. 29.000 € kann in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben im Deckungskreis Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA" bei: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	28.664			
1.21110.5301.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	267.570			
					+ 39.570			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 150/21 vom 30.06.2021): Anmietung (Umbaumiete i.H.v. mtl. 6.595 €) von Räumlichkeiten in der Blücherstr. 1 ab Juli 2021 zur Auslagerung von 5 Klassen aus dem maroden Pavillon an der Luitpold-GS (Anteil Bildungsmittelpunkt siehe UA 35530). Deckung in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.91010.8501.00).</i>
				Neuer Ansatz:	307.140			
1.21110.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	630.000			
					+ 6.000	4000		<i>Im Rahmen von Brandschutz Sofortmaßnahmen an der Johann-Strauß-Grundschule mussten zur Herstellung/Sicherstellung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges insgesamt 7 Gerüsttreppenhäuser aufgestellt werden. Diese Maßnahme ist für einen sicheren Ablauf des Schulbetriebes, bis zur Fertigstellung eines Neubaus alternativlos. Die Aufbau- und Mietkosten i.H.v. jährlich 52.000 € konnten bisher aus Mitteln des sogenannten "Kleinen Bauunterhalt" bestritten werden. Dies ist im Haushaltsjahr 2021 nur noch teilweise möglich, es werden zusätzliche Mittel i.H.v. 6.000 € benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	636.000			
1.21110.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	273.932			
					+ 140.000	4000		<i>Vor dem Hintergrund der Erhöhung der städtischen Müllgebühren zum 01.01.2021 beim AWS kommt es im Deckungskreis Nr. 0028 "GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA" zu einer unabwiesbaren Ansatzüberschreitung in Höhe von ca. 140.000 €. (Auf dieser Haushaltsstelle erfolgt die Berücksichtigung für den gesamten Deckungskreis.)</i>
				Neuer Ansatz:	413.932			

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

1.21110.5407.09	999	4000	1.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100.000	4000	Durch die coronabedingt gestiegenen Hygieneanforderungen in der Unterhaltsreinigung entsteht ein voraussichtlicher Mehrbedarf i.H.v. 100.000 €. Dieser Betrag kann noch steigen oder sinken, da die Dauer der Aufrechterhaltung der zusätzlichen Hygienemaßnahmen nicht prognostiziert werden kann. Das SVA unternimmt Einsparungen im Bereich der Glas- und Grundreinigung. Hier werden nur die dringlichsten Fälle gereinigt. Der Mehrbedarf betrifft den gesamten Deckungskreis Nr. 0030 = GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA.		
Neuer Ansatz:				100.000				

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.5102.11	999	4000	2.04.4000					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten
Bisheriger Ansatz:				5.331				
				+ 5.000	4000	Aufgrund gestiegener Ausgaben im Gesamtdeckungskreis Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", ist eine Anpassung der Ansätze nötig. Zusätzliche Mittel werden wie folgt benötigt: 1.21110.5102.11 i.H.v. 22.000 €, 1.21310.5102.11 i.H.v. 5.000 €, 1.22010.5102.11 i.H.v. 1.000 €, 1.22020.5102.11 i.H.v. 1.000 €. Der Mehrbedarf i.H.v. insg. 29.000 € kann in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben im Deckungskreis Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA" bei: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.		
Neuer Ansatz:				10.331				

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.5102.11	999	4000	2.04.4020					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten
Bisheriger Ansatz:				1.176				
				+ 1.000	4000	Aufgrund gestiegener Ausgaben im Gesamtdeckungskreis Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", ist eine Anpassung der Ansätze nötig. Zusätzliche Mittel werden wie folgt benötigt: 1.21110.5102.11 i.H.v. 22.000 €, 1.21310.5102.11 i.H.v. 5.000 €, 1.22010.5102.11 i.H.v. 1.000 €, 1.22020.5102.11 i.H.v. 1.000 €. Der Mehrbedarf i.H.v. insg. 29.000 € kann in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben im Deckungskreis Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA" bei: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.		
Neuer Ansatz:				2.176				

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

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5102.11	999	4000	2.04.4030					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungs-kosten
				Bisheriger Ansatz:	1.098			
					+ 1.000	4000		<i>Aufgrund gestiegener Ausgaben im Gesamtdeckungskreis Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungs-kosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", ist eine Anpassung der Ansätze nötig. Zusätzliche Mittel werden wie folgt benötigt: 1.21110.5102.11 i.H.v. 22.000 €, 1.21310.5102.11 i.H.v. 5.000 €, 1.22010.5102.11 i.H.v. 1.000 €, 1.22020.5102.11 i.H.v. 1.000 €.</i>
								<i>Der Mehrbedarf i.H.v. insg. 29.000 € kann in voller Höhe gedeckt werden, durch Wenigerausgaben im Deckungskreis Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungs-kosten für Hochbauunterhalt versch. UA" bei: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	2.098			

UA 27010 Förderschulen

1.27010.5001.05	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	75.000			
					- 25.000	4000		<i>Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im GD Nr. 0042 "Schulen Bauverwaltungs-kosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", davon 22.000 € bei 1.21110.5102.11, 5.000 € bei 1.21310.5102.11, 1.000 € bei 1.22010.5102.11 und 1.000 € bei 1.22020.5102.11.</i>
								<i>Die Deckung der Mehrausgaben durch Wenigerausgaben aus dem GD Nr. 0041 "Schulen Bauverwaltungs-kosten für Hochbauunterhalt versch. UA" in voller Höhe setzt sich wie folgt zusammen: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	50.000			

1.27010.5412.00	999	2000	2.04.4000					Sonstige Grundstücksversicherung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 94	2000		<i>Bei der neu aufgebauten Haushaltsstelle werden Mittel für die anteilige Prämie zur Mietgebäudehaftpflichtversicherung des Gebäudes Hermann-Kluftinger-Str. 14 (komplett an eine private Förderschule vermietet) benötigt.</i>
					+/- 0	GD 2000		<i>Die Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0035 "GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA" zugeordnet.</i>
				Neuer Ansatz:	94			

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

UA 29010 Schülerbeförderung

1.29010.1713.21	999	4000	1.04.4000					Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung
				Bisheriger Ansatz:	2.500.000			
					+ 30.063			<i>Lt. Bescheid vom 10.02.2021 ergeben sich bei der Pauschalen Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung für das Jahr 2021 Mehreinnahmen i.H.v. 30.063 €.</i>
				Neuer Ansatz:	2.530.063			

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.7881.00	999	4000	1.04.4000					Schülerticket
				Bisheriger Ansatz:	700.000			
					- 323.000			<i>Mit Einführung des 365-Euro-Tickets zum 01.08.2021 (siehe HSt. 1.79140.7191.01) entfällt der Bedarf für das Schülerticket.</i>
				Neuer Ansatz:	377.000			

UA 29550 Schullandheime

1.29550.5001.05	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 2.000	4000		<i>Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im GD Nr. 0042 "Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", davon 22.000 € bei 1.21110.5102.11, 5.000 € bei 1.21310.5102.11, 1.000 € bei 1.22010.5102.11 und 1.000 € bei 1.22020.5102.11. Die Deckung der Mehrausgaben durch Wenigerausgaben aus dem GD Nr. 0041 "Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA" in voller Höhe setzt sich wie folgt zusammen: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	3.000			

1.29550.6351.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					- 15.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 257/21 vom 02.08.2021): Stark gestiegene Portokosten durch den Versand von Unterrichtsmaterial aufgrund coronabedingter Schulschließungen. Bei dieser Haushaltsstelle wird zentral der Mehrbedarf für den gesamten Deckungskreis Nr. 0149 = GD Schulverwaltung Portokosten veranschlagt. Hier: Deckung in voller Höhe für coronabedingte Mehrausgaben bei HSt. 1.20010.6523.09.</i>
				Neuer Ansatz:	15.000			

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

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

1.29570.5001.05	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 2.000	4000		<i>Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im GD Nr. 0042 "Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA", davon 22.000 € bei 1.21110.5102.11, 5.000 € bei 1.21310.5102.11, 1.000 € bei 1.22010.5102.11 und 1.000 € bei 1.22020.5102.11. Die Deckung der Mehrausgaben durch Wenigerausgaben aus dem GD Nr. 0041 "Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA" in voller Höhe setzt sich wie folgt zusammen: 1.27010.5001.05 i.H.v. 25.000 €, 1.29550.5001.05 i.H.v. 2.000 €, 1.29570.5001.05 i.H.v. 2.000 €.</i>
				Neuer Ansatz:	3.000			

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

1.29590.6421.00	999	1100	1.04.4000					Gemeindeunfallversicherungs- verband
				Bisheriger Ansatz:	1.650.000			
					- 143.360	1100		<i>Grundlage für die Ausgabenreduzierung ist der Bescheid vom 11.12.2020 der Kommunalen Unfallversicherung Bayern. Der Beitragssatz der Schülerunfallversicherung hat sich um 0,39 € pro Versichertem verringert.</i>
				Neuer Ansatz:	1.506.640			

Ansatzänderungen EP 2 - 41.461 - 792.696

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

1.30010.6351.09	999		2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 95.000				<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 110/2021 vom 25.05.2021): Kosten für Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal unter dem Motto #augsburgbewegt im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona- Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
				+ 65.000				<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 52/2021 vom 23.03.2021): Kosten für Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681) als Ersatz für das, aufgrund der Corona-Regelungen entfallen Konzept "Kulturwinter". Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.79110.6351.01 in Höhe von 10.000 € und bei Hst. 1.91010.8501.00 in Höhe von 55.000 €.</i>
			Neuer Ansatz:		160.000			
1.30010.6351.39	999		2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 20.000				<i>0050 Ideenwettbewerb zum Corona-Gedenken.</i>
			Neuer Ansatz:		20.000			
1.30010.6351.41	999	0050	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - kulturelle und soziale Veranstaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 50.000				<i>0050 Stadtteilprojekte Kultur, Welterbe und Sport (Veranstaltungen etc.).</i>
				+/- 0				<i>UE 0050 Die Mittel werden für übertragbar erklärt.</i>
			Neuer Ansatz:		50.000			

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

UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

1.30030.5001.02	999		2.00.0000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:					
			0000		+ 26.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 59/2021 vom 24.07.2021): Kosten für sicherheitstechnische Ertüchtigung der Räumlichkeiten für das Archiv von Ehrenbürger Rabbiner Dr. Brandt im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen. Die Kosten werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt.1.91010.8501.00.</i>
			Neuer Ansatz:		26.000			

1.30030.5301.00	999		2.00.0000					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		12.540			
					+ 2.460	0000		<i>Der veranschlagte Betrag in Höhe von 12.540 € reicht nachweislich nicht, um die Kosten der Büroräume des Jüdischen Archivs zu decken. Die monatliche Miete beträgt 1.100 €. Hinzu kommen die Abschlagzahlungen für Strom und die Kosten für Telefon und Internet.</i>
			Neuer Ansatz:		15.000			

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

1.30040.5102.00	999	2300	2.08.2300					Unterhalt von Außenanlagen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD 2300		<i>Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0537 = GD Verwaltung der "Halle 116" zugeordnet.</i>
			Neuer Ansatz:		0			

1.30040.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 2.000	2300		<i>Winterdienst für die Saison 2021/22.</i>
					+/- 0	GD 2300		<i>Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0537 = GD Verwaltung der "Halle 116" zugeordnet.</i>
			Neuer Ansatz:		2.000			

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

UA 31010 Naturmuseum

1.31010.1101.01	999	4700	2.02.4700					Eintrittsgelder
			Bisheriger Ansatz:	35.000				
				- 32.000	4700 Mindereinnahmen aufgrund Schließung des Naturmuseums von Januar 2020 - Juni 2021 und freiem Eintritt bis voraussichtlich Mitte Oktober 2021.			
			Neuer Ansatz:	3.000				

1.31010.1301.02	999	4700	2.02.4700					Verkauf von Betriebsbedarf
			Bisheriger Ansatz:	7.347				
				- 7.000	4700 Mindereinnahmen aufgrund Schließung des Naturmuseums und Einstellung des Shop-Verkaufs bis voraussichtlich Mitte Oktober 2021.			
			Neuer Ansatz:	347				

1.31010.1591.09	999	4700	1.02.4700					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 7.406	Coronahilfen des Bundes für die Monate November (3.995,03 €) und Dezember (3.411,76 €) 2020.			
			Neuer Ansatz:	7.406				

1.31010.1756.00	999	4700	2.02.4700					Spenden von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0	UD 4700 Die Haushaltstelle wird aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0242 = UD Naturmuseum Spenden für Hochbauunterhalt herausgelöst. Der Deckungskreis wird aufgelöst.			
			Neuer Ansatz:	0				

1.31010.5001.02	999	4700	2.02.4700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0	UD 4700 Die Haushaltstelle wird aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0242 = UD Naturmuseum Spenden für Hochbauunterhalt herausgelöst. Der Deckungskreis wird aufgelöst.			
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.1101.01	999	4600	2.05.4600					Eintrittsgelder
			Bisheriger Ansatz:	100.000				
		4600		+/- 0	UD 4600	Die HSt. wird aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0252 = UD Kunstsammlungen Eintrittsgeld./Betriebsausg., umbenannt in UD Kunstsammlungen Zweckgeb. Einnahmen/Zweckgeb. Ausgaben herausgenommen und stattdessen in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0547 = UD Kunstsammlungen Eintrittsgelder/Betriebsausgaben aufgenommen.		
				- 75.000	4600	Weniger Einnahmen wegen fast durchgehender Schließung im ersten Halbjahr; Zusätzlich: Kostenlose Dauerausstellung im Rahmen des Konzepts "Sommer in der Stadt" (BER/21/05820)		
			Neuer Ansatz:	25.000				

1.32110.1591.09	999	4600	1.05.4600					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 25.331	4600	Coronahilfen des Bundes für die Monate November (9.312,78 €) und Dezember (16.018,88 €) 2020.		
			Neuer Ansatz:	25.331				

1.32110.1665.11	999	1100	2.05.4600					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:	25.400				
				- 7.600	1100	Mindereinnahmen eines Personalkostenersatzes aufgrund einer Bescheidskorrektur durch das Jobcenter Augsburg vom 18.05.2021.		
			Neuer Ansatz:	17.800				

1.32110.1683.00	999	4600	2.05.4600					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	0				
					UD 4600	Die Haushaltstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0549 = UD Förderprojekt "DIWA" - Sachkostenersatz/Sachausgaben zugeordnet.		
				+ 100		Einnahmen aufgrund von Sachkostenersatz im Projekt DIWA.		
			Neuer Ansatz:	100				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.5001.02	999	4600	2.05.4600					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		1.850			
				+ 14.350		4600		<i>Die Mittel werden für Einzelbaumaßnahmen am Holbeinhaus (kein Denkmalschutz) benötigt. Der Kunstverein Augsburg e.V. (Nutzer der Liegenschaft) hat auf Anfrage des Kulturreferates im Mai 2018 die am Holbeinhaus erforderlichen Bauunterhaltsmaßnahmen zusammengestellt. Dabei wurde eine Priorisierung nach Dringlichkeit vorgenommen. Maßnahmen der Dringlichkeitsstufe 1 hätten bereits in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden sollen (u.a. Dach, Fassade). Die Mittel waren im Haushalt 2019 bereit gestellt und auf 2020 übertragen worden, die Maßnahmen konnten jedoch coronabedingt in 2020 nicht beauftragt werden.</i>
			Neuer Ansatz:		16.200			
1.32110.6351.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		155.000			
				- 150.000		4600		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 93/2021 vom 10.05.2021): Umsetzung zur HSt. 1.32110.6351.06 zum Zweck der Trennung zweckgebundener und nicht-zweckgebundener Ausgaben (haushaltsneutral).</i>
			Neuer Ansatz:		5.000			
1.32110.6351.01	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0	UD	4600		<i>Die HSt. wird aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0252 = UD Kunstsammlungen Eintrittsgeld./Betriebsausg., umbenannt in UD Kunstsammlungen Zweckgeb. Einnahmen/Zweckgeb. Ausgaben herausgenommen und stattdessen in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0547 = UD Kunstsammlungen Eintrittsgelder/Betriebsausgaben aufgenommen.</i>
			Neuer Ansatz:		0			
1.32110.6351.06	999	4600	2.05.4600					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 150.000		4600		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 93/2021 vom 10.05.2021): Umsetzung von HSt. 1.32110.6351.00 zum Zweck der Trennung zweckgebundener und nicht-zweckgebundener Ausgaben (haushaltsneutral).</i>
				+/- 0	UD	4600		<i>Die HSt. wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0547 = UD Kunstsammlungen Eintrittsgelder/Betriebsausgaben aufgenommen.</i>
			Neuer Ansatz:		150.000			

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

1.32110.6351.22	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100	4600	Neue Haushaltsstelle für Sachausgaben im Rahmen des Projekts DIWA (Das integrative WIR in Augsburg)		
				+/- 0	UD 4600	Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0549 = UD Förderprojekt "DIWA" - Sachkostenersatz/Sachausgaben zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				100				

UA 32120 Schaezler-Palais

1.32120.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
Bisheriger Ansatz:				64.800				
				+ 37.340	4600	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 182/2021 vom 08.07.2021): Mittelbedarf für notwendige bauliche Maßnahmen am Schaezlerpalais: Erneuerung Brandmeldezentrale und Einbruchmeldezentrale. Deckung durch Wenigerausgaben bei 1.36580.7111.01 und 1.91010.8501.00.		
Neuer Ansatz:				102.140				

1.32120.5001.02	999	4600	2.05.4600					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 76.500		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 133/2021): Mehrkosten für die Sanierung der Blitzschutzanlage sowie des Sockelbereichs der Fassade (Kelleraußenmauer) des Schaezler-Palais. Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.03030.1627.01.		
Neuer Ansatz:				76.500				

UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast

1.32140.1101.01	999	4600	2.05.4600					Eintrittsgelder
Bisheriger Ansatz:				20.863				
				- 10.400	4600	Mindereinnahmen wegen Schließung des Hauses im 1. Halbjahr 2021.		
Neuer Ansatz:				10.463				

1.32140.5211.00	999	4600	2.05.4600					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 4600	Die neu eingerichtete Haushaltsstelle wird dem bestehenden Deckungskreis Nr. 0047 "GD Kunstsammlungen" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 32175 Stiftungsjubiläum 2021

1.32175.1713.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Zuweisungen vom Land
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 150.000	0010 Umsetzung eines Einnahmeansatzes für einen Zuschuss des Kulturfonds Bayern 2021 für die Sonderausstellung "Stiften gehen", da die Aufteilung der, mit der Sonderausstellung verbundenen Einnahmen noch nicht bekannt war (haushaltsneutral). Deckungsmittel bei Haushaltsstelle 1.32175.1786.00.			
Neuer Ansatz:				150.000				

1.32175.1786.00	999	4600	2.05.4600					Spenden von übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				160.000				
				- 150.000	Deckungsmittel für Umsetzung eines Einnahmeansatzes für einen Zuschuss des Kulturfonds Bayern 2021 für die Sonderausstellung "Stiften gehen" zugunsten der Haushaltsstelle 1.32175.1713.00.(haushaltsneutral).			
Neuer Ansatz:				10.000				

1.32175.6351.24	999	2000	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	Korrektur der Budgetierungskennziffer auf die Stiftungverwaltung, da es sich um die "Sonderbewirtschaftung Stiftungverwaltung" handelt.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 32181 "Dressed for Success. Mathäus Schwarz - Ein Augsburgers Modetagebuch des 16. Jahrhunderts"

1.32181.1101.01	999	4600	2.05.4600					Eintrittsgelder
Bisheriger Ansatz:				20.000				
				- 15.000	4600 Mindereinnahmen wegen fast durchgehender coronabedingter Schließung der Ausstellung.			
Neuer Ansatz:				5.000				

1.32181.1776.00	999	4600	2.05.4600					Spenden von privaten Unternehmen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 4600 Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0459 = UD "Dressed for Success" aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.1101.01	999	6704	2.02.6700					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	576.500			
					- 340.000			<i>Einnahmeausfälle aufgrund von Schließzeiten und Einschränkungen unter den jeweils geltenden Corona-Regeln.</i>
				Neuer Ansatz:	236.500			

1.32340.1591.09	999	6704	1.02.6700					Vermischte Einnahmen - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 11.921			<i>Coronahilfe des Bundes für die Monate November (2.720,53 €) und Dezember (9.199,91 €) 2020.</i>
				Neuer Ansatz:	11.921			

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.7181.01	999	0050	1.05.0050					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	15.268.661			
					- 10.927			<i>Anpassung der Zuschüsse an den Wirtschaftsplan 2021/22 der Stiftung Staatstheater Augsburg.</i>
				Neuer Ansatz:	15.257.734			

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1401.02	999	0050	1.05.0050					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			<i>Die Haushaltsstelle wird aufgrund Wegfall des Bedarfs aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0407 = UD Veranstaltungen Bühnen herausgelöst.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.33110.1665.11	999	1100	1.05.0050					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 336.000			<i>1100 Vereinnahmung des Kurzarbeitergeldes für Beschäftigte des Staatstheaters, die über den Personalgestellungsvertrag abgeordnet wurden. (Vgl. auch HSt. 1.33110.1685.11).</i>
				Neuer Ansatz:	336.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.33110.1685.11	999	1100	1.05.0050					Personalkosteners. v. übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	3.195.800				
				- 336.000				1100 Die Einnahmen des Personalkostenersatzes für Mitarbeiter die über Personalgestellung an das Staatstheater abgeordnet wurden, werden aufgrund des Kurzarbeitergeldes reduziert (Veranschlagung der prognostizierten Mehreinnahmen aus Kurzarbeitergeld bei HSt. 1.33110.1665.11).
			Neuer Ansatz:	2.859.800				
1.33110.5001.02	999	0050	1.05.0050					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	84.034				
				- 9.000				0050 Deckungsmittel für die Verrechnung von Bauverwaltungskosten beim Hochbauunterhalt der Freilichtbühne Augsburg. (Vgl. Mehrausgaben beim Ansatz Hochbauunterhalt - Bauverw.-Kosten, HSt. 1.33110.5001.05).
			Neuer Ansatz:	75.034				
1.33110.5001.05	999	0050	1.05.0050					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 9.000				0050 Umsetzung anteiliger Mittel zur Verrechnung von Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt an der Freilichtbühne Augsburg (Vgl. HSt. 1.33110.5001.02).
			Neuer Ansatz:	9.000				
1.33110.5102.07	999	0050	1.05.0050					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 4.000	UE	0050		Grundreinigung der Außenanlagen der Freilichtbühne Augsburg vor Beginn der Spielzeit (Entfernung Laub, Unkraut), sowie jährliche Kontrolle und Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des umfangreiche Baumbestand durch eine Fachfirma. Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
			Neuer Ansatz:	4.000				
1.33110.6351.01	999	0050	1.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0				Die Haushaltsstelle wird aufgrund Wegfall des Bedarfs aus dem unechten Deckungskreis Nr. 0407 = UD Veranstaltungen Bühnen herausgelöst.
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 33120 Marionettentheater

1.33120.1675.11	999	1100	2.05.4100					Personalkostenersatz von privaten Unternehmen
			Bisheriger Ansatz:	65.000				
				- 65.000		1100		<i>Der, über Personalgestellung an die Puppenkiste verliehenen Mitarbeiter ist derzeit aufgrund der Coronapandemie nicht bei der Puppenkiste eingesetzt. Die Personalkosten können somit nicht der Puppenkiste in Rechnung gestellt werden. Derzeit ist nicht absehbar, wann die Puppenkiste die Spielzeit wieder aufnehmen wird.</i>
			Neuer Ansatz:	0				

UA 33130 Kleiner Goldener Saal

1.33130.7181.02	999	4100	2.05.4100					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:	16.500				
				+ 30.000		4100		<i>Betriebskostenzuschuss Katholischer Studienfonds für den Kleinen Goldenen Saal.</i>
			Neuer Ansatz:	46.500				

UA 34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

1.34010.6351.22	999		2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 80.000				<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 109/2021 vom 25.05.2021): Kosten für Veranstaltungen auf der Freilichtbühne im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
			Neuer Ansatz:	80.000				

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

1.34010.6351.41	999	4100	2.05.4100	Sonstige Betriebsausgaben - kulturelle und soziale Veranstaltungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 UD 4100		Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0268 = UD Sonstige Kunst- und Kulturpflege Eintrittsgelder/Veranstaltungen aufgenommen.		
				+ 60.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 136/2021 vom 04.06.2021): Kosten für Bühnen-Veranstaltungen im Annahof und auf dem Elias-Holl-Platz im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).		
Neuer Ansatz:				60.000				

UA 34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

1.34020.7001.02	999	4100	2.05.4100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen				
Bisheriger Ansatz:				96.500				
				+ 13.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 226/2021 vom 23.07.2021): Fördermittel zur Durchführung kultureller Stadtteilprojekte im Rahmen der Corona-Pandemie Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).		
				+ 20.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 227/2021 vom 23.07.2021): Zuschuss für die Durchführung der Veranstaltung "Sommer am Kiez" Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).		
Neuer Ansatz:				129.500				

1.34020.7181.01	999	4100	2.05.4100	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.				
Bisheriger Ansatz:				456.086				
				+/- 0 4100		Ergänzung der Erläuterungen zum Plan: Der Verwendungszweck zu Ziffer 1.1 lautet zukünftig: 200.000 € Betriebskostenzuschuss an Junges Theater Augsburg. Der Zuschuss ist auch für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 vorgesehen.		
Neuer Ansatz:				456.086				

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

1.34020.7181.02	999	4100	2.05.4100					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	25.000			
					+/- 0	4100	<i>Ergänzung der Erläuterungen zum Plan:</i>	
							<i>Der Verwendungszweck zu Ziffer 1) lautet zukünftig:</i>	
							<i>10.000 € Zuschuss a. d. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört". Der Zuschuss ist auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.</i>	
				Neuer Ansatz:	25.000			

UA 34080 Kulturhaus an der Somestraße

1.34080.1401.01	999	4100	2.05.4100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	43.076			
					- 35.000	4100	<i>Durch die zur Zeit geltenden Abstands- und Hygieneauflagen bzw. Veranstaltungsverbote während der Coronapandemie, ist eine Vermietung des Theatersaals nur in äußerst geringem Maße möglich. Die angesetzten Einnahmen können nicht erreicht werden.</i>	
				Neuer Ansatz:	8.076			

1.34080.1401.04	999	4100	2.05.4100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -
				Bisheriger Ansatz:	10.200			
					- 7.650	4100	<i>Die Gaststätte im Kulturhaus Abraxas ist noch nicht wieder verpachtet. Voraussichtlich wird der Pachtvertrag zum 1.10.2021 unterschrieben, erst dann können wieder Pachtzahlungen eingehen.</i>	
				Neuer Ansatz:	2.550			

1.34080.1591.09	999	4100	1.05.4100					Vermischte Einnahmen - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 12.751		<i>Coronahilfen des Bundes für die Monate November (11.994,75 €) und Dezember (756,19 €) 2020.</i>	
				Neuer Ansatz:	12.751			

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

1.34080.5001.02	999	4100	2.05.4100					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					+ 30.000	UE 4100		Mehrbedarf für die Planung und den Umbau der Toiletten im EG zu einer barrierefreien Toilette für Menschen mit Einschränkungen (Anregung Behindertenbeirat). Es soll sichergestellt werden, dass die Planung nur für den Fall erfolgt, dass auch die bauliche Ausführung möglich ist. Die im Haushaltsplan 2021 angesetzten 20.000 € für den Toilettenumbau (nur Planung) wurden für die dringende IT-Verkabelung im Kulturhaus Abraxas benötigt und umgewidmet.
								Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
				Neuer Ansatz:	50.000			

UA 35210 Stadtbücherei

1.35210.1305.01	999	4400	2.04.440					Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0273 = UD Stadtbücherei Veranstaltungen Einnahmen/Ausgaben aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

1.35210.5001.00	999	4400	2.04.4400					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	98.405			
					+ 5.300	4400		Austausch der defekten Säulenverkleidungen im offenen Bereich der Kinderbücherei. Teildeckung in Höhe von 5.000 € durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.35210.5001.02
				Neuer Ansatz:	103.705			

1.35210.5001.02	999	4400	2.04.4400					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 5.000	4400		Deckung für Mehrausgaben bei HSt 1.35210.5001.00
				Neuer Ansatz:	0			

1.35210.5407.00	999	4400	2.04.4400					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	112.460			
					+ 14.600	4400		Mehrbedarf durch einen neuen Reinigungsdienstleister und Tariferhöhung um 3% seit 01.01.21 sowie durch die neue Stadtteilbücherei Lechhausen.
				Neuer Ansatz:	127.060			

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

UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

1.35220.5001.02 999 4400 2.04.4400 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 23.210

+/- 0 UE 4400 Die HSt.wird für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 23.210

1.35220.6351.39 999 4400 2.04.4400 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

4400 20 + 9.832

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 25/2021 vom 23.02.2021): Mehrkosten für, im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro Kriegshaber (für den Zeitraum vom 04.01. bis 31.03.2021). Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.

4400 + 3.139

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 76/2021 vom 16.04.2021): Kosten für, im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro Kriegshaber (für den Zeitraum vom 01.04. bis 30.04.2021). Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.

+ 2.881

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 88/2021 vom 14.05.2021): Mehrkosten für, im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro Kriegshaber (für den Zeitraum vom 01.05. bis 31.05.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 9.972

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 138/2021 vom 04.06.2021): Mehrkosten für, im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro Kriegshaber (für den Zeitraum vom 01.06. bis 31.08.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 6.641

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 296/2021 vom 06.09.2021): Mehrkosten für, im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im Bürgerbüro Kriegshaber (für den Zeitraum vom 01.09. bis 31.10.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (Vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).

Neuer Ansatz: 32.465

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

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

1.35520.5001.02	999	4100	2.05.4100	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.				
Bisheriger Ansatz:				19.000				
				+ 15.000	4100	Die bereits im Jahr 2017 vom HBA monierten Mängel an der Torschwelle zum Brunnenhof des Zeughauses müssen lt. HBA dieses Jahr repariert werden, um größeren Schaden zu vermeiden.		
				+ 3.000	4100	"Das Hauptportal der Toskanischen Säulenhalle ist abgesackt, das Tor lässt sich nicht mehr öffnen. Eine Reparatur ist zwingend notwendig."		
Neuer Ansatz:				37.000				

UA 35530 Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen

Dezentrale Bildungsmittelpunkte in den Augsburgers Stadtteilen sollen als niederschwellige Anlaufstellen für alle Augsburgers Bürgerinnen und Bürger fungieren, die Beratung und Unterstützung in der beruflichen, aber auch persönlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung suchen. In zentraler Lage in Lechhausen kann voraussichtlich zum Jahreswechsel 2021/2022 der erste Augsburgers Bildungsmittelpunkt seinen Betrieb aufnehmen. Die gemeinsame Federführung für die konzeptionelle Umsetzung der Bildungsmittelpunkte obliegt dem Bildungsbüro, dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, dem Büro für kommunale Prävention - CTC und dem Referat OB/Direktorium 3/Stadteilentwicklung.

1.35530.5301.00	999	0040	2.04.0040	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 41.462	0040	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 149/2021 vom 08.07.2021): Miete für den neu zu etablierenden Bildungsmittelpunkt in Augsburg-Lechhausen (Dringlichkeitsentscheidung vom 07.06.2021 und BSV/21/05864). Die Deckung erfolgt aus HSt. 1.91010.8501.00.		
				+/- 0 UE	Die Mittel werden für übertragbar erklärt.			
Neuer Ansatz:				41.462				

UA 36510 Mozarthaus

1.36510.7161.01	999	4600	2.05.4600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen				
Bisheriger Ansatz:				70.000				
				+ 50.000	4600	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Regio Augsburg Tourismus.		
Neuer Ansatz:				120.000				

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

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.5001.02	999	4600	2.05.4600					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 50.000		UE	4600	Mittelbedarf wegen Schließen von Mauerrissen und Schönheitsreparaturen (Vorbereitung Brechtjubiläum 2023). Es sollen Malerarbeiten für die Wände und Decken des Museums ausgeführt werden sowie Putzarbeiten soweit notwendig – in erster Linie für das Schließen der Risse. Aufgrund der Vielzahl der Mauerrisse ist es jedoch notwendig, vor Ausführung der Arbeiten die Risse zu begutachten. Dies ist auch im Hinblick auf die Generalsanierung notwendig. Hierzu wurde ein Statikbüro hinzugezogen. Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
Neuer Ansatz:				50.000				

UA 36540 Türme und Tore

1.36540.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
Bisheriger Ansatz:				65.000				
				- 17.000			2300	Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge zu 1.36540.5001.01 (haushaltsneutral).
Neuer Ansatz:				48.000				

1.36540.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 17.000		GD	2300	Umsetzung der Ausgaben für Wartungsverträge von 1.36540.5001.00 (haushaltsneutral). Die Haushaltsstelle wird in den echten Deckungskreis Nr 0281 = GD Türme und Tore Sachausgaben aufgenommen.
Neuer Ansatz:				17.000				

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

1.36580.7111.01	999	0060	1.06.6500					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
Bisheriger Ansatz:				325.000				
				- 18.601		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr 182/2021 vom 08.07.2021: Mittelbedarf für notwendige bauliche Maßnahmen am Schaezlerpalais: Erneuerung Brandmeldezentrale und Einbruchmeldezentrale bei 1.32120.5001.00, hier: Teildeckung		
Neuer Ansatz:				306.399				

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

UA 30020 Kulturamt

3.30020.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	709.790			
					- 173.557			Haushaltsneutrale Umsetzung zum UA 30030.
				Neuer Ansatz:	536.233			

3.30020.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	72.586			
					- 19.460			Haushaltsneutrale Umsetzung.
				Neuer Ansatz:	53.126			

3.30020.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	144.991			
					- 35.702			Haushaltsneutrale Umsetzung.
				Neuer Ansatz:	109.289			

UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

3.30030.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 173.557			Haushaltsneutrale Umbuchung.
				Neuer Ansatz:	173.557			

3.30030.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 19.460			Haushaltsneutrale Umsetzung.
				Neuer Ansatz:	19.460			

3.30030.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 35.702			Haushaltsneutrale Umsetzung.
				Neuer Ansatz:	35.702			

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

Ansatzänderungen EP 3 - 537.141 + 803.049

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

1.40010.5301.00	999	5008	2.03.5000					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 9.500		0030	Miete Pflegestützpunkt (Oktober bis Dezember 2021).	
				+/- 0	GD	0030	Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den bestehenden Deckungskreis Nr. 0285 = GD Amt für soziale Leistungen Sachausgaben aufgenommen.	
Neuer Ansatz:				9.500				

1.40010.6351.06	999	5008	2.03.5000					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
Bisheriger Ansatz:				58.000				
				- 23.000		0030	Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.40010.6351.22 (BSV/20/05192) Änderung der Erläuterung: Allgemeine Ausgaben für die Sozialplanung, Planungsmittel Nachbarschaftszentrum Oberhausen, Miete für das Nachbarschaftszentrum Kriegshaber für die Zeit von Oktober bis Dezember 2022 (17.700 €). Der Betrag für 2021 setzt sich wie folgt zusammen: 1. 20.000 € für die Erstellung eines online und in Prinform verfügbaren Stadtplans für Menschen mit Behinderung (entspr. d. StRB, s. o.) 2. 3.000 € für den Vollzug der Maßnahme Nr. 27 des Aktionsplanes Inklusion, "Ortsbegehungen" (entspr. Anmeldung z. GH 2021/2022)	
Neuer Ansatz:				35.000				

1.40010.6351.22	999	5008	2.03.5000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 23.000		0030	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.40010.6351.06 (BSV/20/05192) Änderung der Erläuterung: Verbrauchsmittel für den Aktionsplan Inklusion. Der Betrag für 2021 setzt sich wie folgt zusammen: 1. 20.000 € für die Erstellung eines online und in Prinform verfügbaren Stadtplans für Menschen mit Behinderung (entspr. d. StRB, s. o.) 2. 3.000 € für den Vollzug der Maßnahme Nr. 27 des Aktionsplanes Inklusion, "Ortsbegehungen" (entspr. Anmeldung z. GH 2021/2022)	
Neuer Ansatz:				23.000				

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

UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.5304.00	999	5101	2.03.5100	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				78.000				
				+ 10.000	0030 Mehrausgaben (Leasing) aufgrund Corona-Pandemie für ca. 40 "Corona-Notebooks".			
Neuer Ansatz:				88.000				

1.40090.5407.00	999	2300	2.03.5100	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				55.980				
				+ 50.000	0080 Mehrkosten bedingt durch Weiteranmietung und Neuvergabe der Reinigungsleistungen. Anpassung der Erläuterungen ab 2021: Aufnahme der Objekte: Bgm.-Fischer-Str. 11 Donauwörther Str. 110 Friedrich-Ebert-Str. 12 Gumpelzhaimerstr. 4 Halderstr. 23 Prinzregentenstr. 11 Zugspitzstr. 181/179			
Neuer Ansatz:				105.980				

1.40090.6351.01	999	5101	2.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	2000 Der Übertragungsvermerk wird gelöscht.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

1.40500.1663.01	999	5000	1.03.5000	Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				559.154				
				- 86.122	0030 Beim Verwaltungskostenersatz für die vom Jobcenter rückübertragenen Aufgaben entsprechend der Vereinbarung mit dem Jobcenter ergeben sich anhand der Berechnung für das Jahr 2021 86.122 Euro an Wenigereinnahmen.			
Neuer Ansatz:				473.032				

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

1.40500.6761.01	999	5000	1.03.5000					Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	1.085.700			
					- 135.644	0030		<i>Der kommunale Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters wird sich im Jahr 2021 lt. Prognose des Jobcenters vom 30.03.2021 auf 950.056 Euro belaufen, sodass der Ansatz des Grundhaushalts 2021 um 135.644 Euro reduziert werden kann.</i>
				Neuer Ansatz:	950.056			

1.40500.6761.02	999	5000	1.03.5000					Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	2.906.900			
					- 55.937	0030		<i>Der kommunale Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters wird sich im Jahr 2021 lt. Prognose des Jobcenters vom 30.03.2021 auf 2.850.963 Euro belaufen, sodass der Ansatz des Grundhaushalts 2021 um 55.937 Euro reduziert werden kann.</i>
				Neuer Ansatz:	2.850.963			

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:	3.025.000			
					- 290.000			<i>Wenigereinnahmen durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.41360.7301.11 (Ausgaben bereits mit dem Grundhaushalt reduziert, hier Anpassung der Einnahmen).</i>
				Neuer Ansatz:	2.735.000			

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.45210.7649.06	999	5101	1.03.5100					Jugendsozialarbeit an Schulen
				Bisheriger Ansatz:	2.140.022			
					+ 22.436	0030		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr.115/2021 vom 26.05.2021): Ausbau JaS (Jugendsozialarbeit an Schulen). Die Deckung erfolgt über HSt. 1.91010.8501.00.</i>
					+/- 0	GD 0030		<i>Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den bestehenden Deckungskreis Nr. 0020 = GD Jugendhilfe aufgenommen.</i>
				Neuer Ansatz:	2.162.458			

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

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.2410.01	999	5103	1.03.5100					Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII
			Bisheriger Ansatz:	120.000				
				- 3.000	0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des KJSG wird sich die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII grundlegend ändern. Während bisher 75 % des durchschnittlichen Einkommens des Vorjahres als Kostenbeitrag erhoben wurden, können nun nur noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben werden.			
			Neuer Ansatz:	117.000				
1.45500.2510.01	999	5103	1.03.5100					Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII
			Bisheriger Ansatz:	850.000				
				- 20.000	0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des KJSG wird sich die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII grundlegend ändern. Während bisher 75 % des durchschnittlichen Einkommens des Vorjahres als Kostenbeitrag erhoben wurden, können nun nur noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben werden.			
			Neuer Ansatz:	830.000				
1.45500.7615.09	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. - Mehrkosten Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0	GD 0030 Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den Deckungskreis Nr. 0020 = GD Jugendhilfe aufgenommen.			
			Neuer Ansatz:	0				
1.45500.7715.09	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfeaufwendungen i.E. - Mehrkosten Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 170.000	0030 Für coronabedingt erhöhten Sachaufwand (Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen, Desinfektionsmittel, Mundschutz, Schnelltests etc.) werden seit Januar 2021 den stationären Jugendhilfeeinrichtungen, den teilstationären Einrichtungen, Vollzeitpflegefamilien sowie Bereitschafts- und Kurzpflegefamilien Zusatzleistungen gewährt. Zudem wird für unvermeidbaren zusätzlichen Betreuungsaufwand in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen während des Homeschoolings ein Zuschlag in Höhe von 10 % pro Homeschooling-Tag und Kind/Jugendlichem gewährt (BSV/20/04621 vom 23.07.20).			
			Neuer Ansatz:	170.000				

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

UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

1.45610.2510.01	999	5103	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII				
Bisheriger Ansatz:				105.000				
				- 2.000	0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des KJSG wird sich die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII grundlegend ändern. Während bisher 75 % des durchschnittlichen Einkommens des Vorjahres als Kostenbeitrag erhoben wurden, können nun nur noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben werden.			
Neuer Ansatz:				103.000				

1.45610.7615.09	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. - Mehrkosten Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 0030 Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den GD 0020 Jugendhilfe aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.7615.09	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. - Mehrkosten Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 0030 Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den Deckungskreis Nr. 0020 = GD Jugendhilfe aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.2510.01	999	5103	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII				
Bisheriger Ansatz:				225.000				
				- 5.000	0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des KJSG wird sich die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII grundlegend ändern. Während bisher 75 % des durchschnittlichen Einkommens des Vorjahres als Kostenbeitrag erhoben wurden, können nun nur noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben werden.			
Neuer Ansatz:				220.000				

1.45660.7615.09	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfeaufwendungen a.v.E. - Mehrkosten Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	GD 0030 Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den GD 0020 Jugendhilfe aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

1.46020.5401.00 999 5101 2.03.5100 Grundbesitzabgaben

Bisheriger Ansatz: 48.061

+ 5.300 0030 Mehrausgaben durch Abfallwirtschaftsgebührenerhöhung (01.01.21 + 01.01.20).

Neuer Ansatz: 53.361

UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

1.46030.1102.00 999 5107 2.03.5100 Sonstige Benutzungsgebühren

Bisheriger Ansatz: 41.580

- 40.000 0030 Aufgrund der Coronapandemie kann das Tschamp-Ferienprogramm in 2021 nicht wie gewohnt stattfinden. Präsenzangebote waren bisher aufgrund der Infektionsschutz-Beschränkungen noch nicht möglich. Es wurden kostenfreie Ersatzangebote z.B. in digitaler Form ermöglicht.

Neuer Ansatz: 1.580

UA 46200 Haus der Familie

1.46200.5401.00 999 5101 2.03.5100 Grundbesitzabgaben

Bisheriger Ansatz: 5.072

+ 3.050 0030 Mehrausgaben durch Abfallwirtschaftsgebührenerhöhung.

Neuer Ansatz: 8.122

UA 46400 Kindertagesstätten

1.46400.1101.15 999 5110 2.04.5110 Erziehungs-/Betreuungsentgelte

Bisheriger Ansatz: 4.300.000

+ 140.000 5110 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.

Neuer Ansatz: 4.440.000

1.46400.1101.16 999 5110 2.04.5110 Verpflegungsgebühren

Bisheriger Ansatz: 2.500.000

+ 50.000 5110 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.

Neuer Ansatz: 2.550.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1403.00	999	5110	2.04.5110					Dienstwohnungsentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:	12.600			
					+ 50.000			5110 Mehreinnahmen aus Vermietung von Dienstwohnungen.
				Neuer Ansatz:	62.600			
1.46400.1605.11	999	5110	2.04.5110					Personalkostenerstattung vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 500.000			5110 Mehreinnahmen durch Fördermittel aus den Bundesprogrammen "Fachkräfteoffensive" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".
				Neuer Ansatz:	500.000			
1.46400.1629.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände
				Bisheriger Ansatz:	300.000			
					+ 36.000			5110 Erwartete Mehreinnahmen - Grundlage Berechnungen für 2020.
				Neuer Ansatz:	336.000			
1.46400.1713.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	9.500.000			
					- 230.000			5110 Ansatzkorrektur durch Corona-bedingte Abmeldungen.
				Neuer Ansatz:	9.270.000			
1.46400.1713.01	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	300.000			
					- 40.000			5110 Ansatzkorrektur durch Corona-bedingte Abmeldungen.
				Neuer Ansatz:	260.000			
1.46400.1713.09	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 77.060			5110 Nachveranschlagung von zwei § 17 KommHV Anzeigen N(r. 75+77/2021 vom 26.04.2021: Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Förderung von Investitionskosten anlässlich der Corona-Pandemie Beschaffung Hygieneausstattung und Beschaffung CO2 Sensoren. Ausgabe bei 1.46400.5211.09 mit 26.336 € und 1.46400.6301.09 mit 50.724 €.
				Neuer Ansatz:	77.060			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1723.00	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	180.000			
					- 180.000			5110 Einnahmen entfallen - Großtagespflegen wurden in Mini-Kitas umgewandelt. Die Ausgaben werden in gleicher Höhe reduziert bei HSt. 1.46450.7121.01 (haushaltsneutral).
				Neuer Ansatz:	0			
1.46400.5001.00	999	5110	2.04.5110					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	700.000			
					+ 100.000			5110 Ansatzerhöhung aufgrund neuer Objekte, Kostensteigerungen in der Baubranche und notwendige Wartungsverträge etc.
				Neuer Ansatz:	800.000			
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	287.000			
					+ 50.000			5110 Zusätzliche Kosten für Ausstattung im Bereich Küchen bzw. für neue Einrichtungen, Mini-Kita Eichendorffstraße, Habsburgstraße, Wertachstraße, Blücherstraße, Kloster St. Stephan, KiGa und Hort, Grenzstraße, Krippe Steinerner Furt und weitere KiGa-Gruppen.
				Neuer Ansatz:	337.000			
1.46400.5211.09	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 26.336			5110 Nachveranschlagung einer § 17 Anzeige (Nr. 77/2021 vom 26.04.2021): Beschaffung CO2 Sensoren anlässlich der Corona-Pandemie - Förderung vom Freistaat. Einnahme bei 1.46400.1713.09 mit 77.060 €.
					+ 36.770			5110 Mehrausgaben für die tatsächliche Beschaffung von CO2 Sensoren anlässlich der Corona-Pandemie
				Neuer Ansatz:	63.106			
1.46400.5301.00	999	5110	2.04.5110					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	1.316.100			
					+ 350.000			5110 Ansatzerhöhung für zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	1.666.100			
1.46400.5401.00	999	5110	2.04.5110					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	120.000			
					+ 24.600			5110 Kostensteigerung bei den Abfallgebühren und zusätzliche Kosten für neue Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	144.600			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5421.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	11.400			
					+ 10.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	21.400			
1.46400.5501.00	999	5110	2.04.5110					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	3.500			
					+ 1.500		5110	Ansatzserhöhung für den Digi-Bus Corona-Infomobil.
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.46400.5511.00	999	5110	2.04.5110					Kfz-Steuer
				Bisheriger Ansatz:	491			
					+ 200		5110	Ansatzserhöhung für den Digi-Bus Corona-Infomobil.
				Neuer Ansatz:	691			
1.46400.5601.00	999	5110	2.04.5110					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	7.600			
					+ 1.100		5110	Ansatzserhöhung für die Schutzkleidung neue Mitarbeitende.
				Neuer Ansatz:	8.700			
1.46400.5621.02	999	5110	2.04.5110					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	140.950			
					+ 10.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen.
				Neuer Ansatz:	150.950			
1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
				Bisheriger Ansatz:	1.370.610			
					+ 69.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	1.439.610			

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

1.46400.6301.09	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Sonderbew. - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 50.724	5110		<i>Nachveranschlagung einer § 17 Anzeige (Nr. 77/2021 vom 26.04.2021): Beschaffung Hygieneausstattung aufgrund Corona Pandemie - gefördert vom Freistaat. Einnahme bei 1.46400.1713.09.</i>
				Neuer Ansatz:	50.724			

1.46400.6351.01	999	5110	2.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.700			
					+ 199.000	5110		<i>Ansatzhöhung wegen Personalkosten vom Sparkassenkindergarten.</i>
				Neuer Ansatz:	201.700			

1.46400.6351.22	999	5110	2.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+/- 0	UE 2000		<i>Kita-Portal. Die Mittel sind übertragbar.</i>
				Neuer Ansatz:	50.000			

1.46400.6521.00	999	5110	2.04.5110					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	6.768			
					+ 6.000	5110		<i>Zusätzliche Kosten für neue Einrichtungen, neue Mitarbeitende sowie Verstärkung der Erreichbarkeit der bisherigen Kitas mit zwei Telefonleitungen.</i>
				Neuer Ansatz:	12.768			

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.1101.04	999	5110	1.04.5110					Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 60.000	5110		<i>Die städtischen Großtagespflegen sind seit 01.09.2020 Mini-Kitas und werden im UA 46400 Kindertagesstätten dargestellt.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46450.1101.15	999	5110	1.04.5110					Erziehungs-/Betreuungsentgelte
				Bisheriger Ansatz:	1.800.000			
					- 360.000			5110 Mindereinnahmen, hochgerechnet aufgrund tatsächlicher bisheriger Sollstellungen.
					+ 177.000			5110 Eingang aus Altforderungen.
				Neuer Ansatz:	1.617.000			
1.46450.1585.00	999	5110	1.04.5110					Rückerstattung von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 86.848			Rückerstattung AGITA (Agentur für Kindertagespflege).
				Neuer Ansatz:	86.848			
1.46450.1713.00	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	2.000.000			
					+ 719.200			5110 Erwartete Mehreinnahmen kindbezogene Förderung für Kinder in Tagespflege, unterstellt dauerhaft gleiche Auslastung.
				Neuer Ansatz:	2.719.200			
1.46450.1713.09	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.433			5110 Nachveranschlagung einer § 17 KommHV Anzeige (Nr.72/21 vom 26.04.2021): Co2-Sensoren und Hygieneausstattung. Ausgabe bei 1.46450.7181.39 in gleicher Höhe.
				Neuer Ansatz:	5.433			
1.46450.1756.00	999	5110	1.04.5110					Spenden von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 17.000			5110 Einnahmen aus Spenden für den Digi-Bus, Spielplatzportal. Die Erläuterung wird geändert: Projekte Kindertagespflege.
				Neuer Ansatz:	17.000			
1.46450.1783.00	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.500			5110 Einnahmen aus Spenden für Elternkurse Kindertagespflege.
				Neuer Ansatz:	2.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46450.6351.23	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 19.500	5110		<i>Ausgaben für den Digi-Bus, Spielplatzportal, Elternkurse Kindertagespflege. Änderung der Erläuterung ab 2021: Projekte Kindertagespflege.</i>
				Neuer Ansatz:	19.500			
1.46450.7121.01	999	5110	1.04.5110					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	180.000			
					- 180.000	5110		<i>Die städtischen Großtagespflegen sind seit 01.09.2020 Mini-Kitas und werden im UA 46400 dargestellt. Reduzierung der Einnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1723.00.</i>
				Neuer Ansatz:	0			
1.46450.7171.31	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 40.000			<i>Der Ansatz der Haushaltsstelle wird nicht mehr benötigt (Zahlungen an Großtagespflegen privater Unternehmen).</i>
				Neuer Ansatz:	0			
1.46450.7181.31	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:	110.000			
					+ 420.000	5110		<i>Erwartete Mehrausgaben aufgrund der tatsächlichen Anzahl der Großtagespflegen, Förderung von Mietausgaben und Sachkosten nach Nachweis, Beschluss des JHA BSV/18/01896.</i>
				Neuer Ansatz:	530.000			
1.46450.7181.39	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.433	5110		<i>Nachveranschlagung einer § 17 KommHV Anzeige (Nr.72/21 vom 26.04.2021): Co2-Sensoren und Hygieneausstattung.Einnahme bei 1.464501713.09 in gleicher Höhe.</i>
				Neuer Ansatz:	5.433			

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

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.1713.00	999	5101	2.03.5100	Sonstige Zuweisungen vom Land				
			Bisheriger Ansatz:	41.608				
				+ 3.325	0030 Einnahmen vom Freistaat Bayern für die aufsuchende Erziehungsberatung in der städtischen Erziehungsberatungsstelle.			
			Neuer Ansatz:	44.933				

UA 46520 Förderprogramm ""Bildung integriert""

1.46520.1703.00	999	5101	2.03.5100	Sonstige Zuweisungen vom Bund				
			Bisheriger Ansatz:	89.319				
				- 77.319	0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus. In 2021 ist nur noch mit einer anteiligen Förderleistung zu rechnen.			
			Neuer Ansatz:	12.000				

1.46520.5211.00	999	5101	2.03.5100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
			Bisheriger Ansatz:	200				
				- 200	0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.			
			Neuer Ansatz:	0				

1.46520.5621.02	999	5101	2.03.5100	Externe Fortbildung				
			Bisheriger Ansatz:	500				
				- 500	0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.			
			Neuer Ansatz:	0				

1.46520.6301.00	999	5101	2.03.5100	Verbrauchsmittel				
			Bisheriger Ansatz:	1.000				
				- 1.000	0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.			
			Neuer Ansatz:	0				

1.46520.6501.00	999	5101	2.03.5100	Bürobedarf				
			Bisheriger Ansatz:	300				
				- 300	0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.			
			Neuer Ansatz:	0				

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

1.46520.6541.00	999	5101	2.03.5100					Dienstreisen und Fahrtkosten
Bisheriger Ansatz:				3.000				
				- 3.000		0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.		
Neuer Ansatz:				0				

1.46520.6791.00	999	5101	2.03.5100					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				85.319				
				- 73.819		0030 Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.		
Neuer Ansatz:				11.500				

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.1585.00	999	5101	2.03.5100					Rückerstattung von übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 12.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 94/2021 vom 10.05.2021): Außensprechstunde Koki/Frühe Hilfen/Familienbildung bei 1.46540.6351.06 um trotz Corona-Pandemie Kinder, Eltern und Familien coronakonform erreichen zu können. Hier: Deckungsmittel.		
Neuer Ansatz:				12.000				

1.46530.1713.01	999	5101	1.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 35.000		0030 Änderung der Erläuterung ab 2021: Fördereinnahmen aus dem Modellprojekt für ein Ombudtschaftswesen in Bayern. Korrespondierende Ausgaben-HSt. 1.46530.7001.10. Bis 2020 Förderung Kita-Einstieg, ab 2021 umgesetzt in UA 46450.		
				+/- 0		UD Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den unechten Deckungskreis Nr. 0545 = UD Ombudtschaftswesen aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				35.000				

1.46530.6351.01	999	5101	1.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				100.000				
				- 30.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 152/2021 vom 22.06.2021): Finanzierung der Errichtung von Überdachungen an zwei Standorten (Bärenkeller und Stadthäuserviertel) zur Schaffung von Treffpunkten für junge Menschen (HSt. 2.46020.9601.00 VHK 101), hier Deckungsmittel.		
Neuer Ansatz:				70.000				

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

1.46530.7001.10 999 5101 1.03.5100 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung**

Bisheriger Ansatz:	0		
	+ 28.000	0030	Weiterleitung der Förderung aus dem Modellprojekt für ein Ombudtschaftswesen in Bayern an den Kooperationspartner (DKSB). Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.01. Änderung der Erläuterung ab 2021: Weiterleitung der Förderung aus dem Modellprojekt für ein Ombudtschaftswesen in Bayern an den Kooperationspartner (DKSB). Korrespondierende Einnahmen-HSt. 1.46530.1713.01.
	+/- 0	UD	Die Haushaltsstelle wird ab 2021 in den unechten Deckungskreis Nr. 0545 = UD Ombudtschaftswesen aufgenommen.
Neuer Ansatz:	28.000		

UA 46540 Koordinierender Kinderschutz

1.46540.1786.00 999 5105 2.03.5100 **Spenden von übrigen Bereichen**

Bisheriger Ansatz:	0		
	+/- 0	UD 0030	Die Haushaltsstelle wird ab 2021 aus dem bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0319 = UD Koordinier. Kinderschutz Einnahmen/Ausgaben herausgelöst und in den neu aufgebauten unechten Deckungskreis Nr. 0323 = UD Koordinier. Kinderschutz - Spenden/Zuschüsse aufgenommen.
Neuer Ansatz:	0		

1.46540.6351.06 999 5105 2.03.5100 **Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat**

Bisheriger Ansatz:	0		
	+ 12.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 94/2021 vom 10.05.2021): Außensprechstunde Koki/Frühe Hilfen/Familienbildung um trotz Corona-Pandemie Kinder, Eltern und Familien coronakonform erreichen zu können. Mehreinnahmen bei 1.46530.1585.00.
Neuer Ansatz:	12.000		

1.46540.7181.02 999 5105 2.03.5100 **Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen**

Bisheriger Ansatz:	0		
	+/- 0	UD 0030	Die Haushaltsstelle wird ab 2021 aus dem bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0319 = UD Koordinier. Kinderschutz Einnahmen/Ausgaben herausgelöst und in den neu aufgebauten unechten Deckungskreis Nr. 0323 = UD Koordinier. Kinderschutz - Spenden/Zuschüsse aufgenommen.
Neuer Ansatz:	0		

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

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.1614.00	999		2.03.0030					Kostenerstattungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:	171.307				
				+ 35.431			2000 Mehreinnahmen Insolvenzberatung. Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47010.7001.10.	
			Neuer Ansatz:	206.738				

1.47010.7001.10	999		2.03.5000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	176.446				
				+ 30.292			2000 Mehrausgaben Insolvenzberatung. Einnahmen bei HSt. 1.47010.1614.00.	
			Neuer Ansatz:	206.738				

1.47010.7001.39	999	5006	1.03.5000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 50.000			2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 50/2021 vom 09.03.2021): Mobile Impfstellen. Deckungsmittel bei Haushaltsstelle 1.90020.0411.01 in gleicher Höhe.	
			Neuer Ansatz:	50.000				

UA 47300 Förderung der Jugendhilfe

1.47300.1713.06	999	6100	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -
			Bisheriger Ansatz:	58.000				
				- 58.000			0060 Die Förderung der Regierung von Schwaben wird erstmals in 2022 für 2021 ausgezahlt.	
			Neuer Ansatz:	0				

1.47300.7001.10	999	5103	1.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0			0030 Änderung der Erläuterung: Ab 2021: Gesetzliche Zuschüsse nach Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG).	
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

1.47990.1713.00	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land				
Bisheriger Ansatz:				38.864.815				
				+ 350.000	5110 Mehreinnahmen kindbezogene Förderung für Kinder in Kitas in freier Trägerschaft.			
Neuer Ansatz:				39.214.815				

1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.505.000	5110 Zu erwartende Mehreinnahmen sog. Leitungsbonus nach der Förderrichtlinie des Freistaates, Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.7001.41.			
Neuer Ansatz:				1.505.000				

1.47990.1713.09	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 200.943	5110 Nachveranschlagung einer § 17 KommHV Anzeige (Nr.73,74/21 vom 26.04.2021): Co2-Sensoren und Hygieneausstattung. Ausgabe bei HSt. 1.47990.7001.49 in gleicher Höhe.			
Neuer Ansatz:				200.943				

1.47990.7001.39	999	5110	1.04.5110	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 830.000	5110 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 142/2021 vom 20.05.2021): Erstattung von Elternbeiträgen freie Träger. Deckungsmittel bei 2.47990.9882.00 VHK 005: 700.000 € 2.47990.9882.00 VHK 003: 130.000 €			
Neuer Ansatz:				830.000				

1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110	Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.505.000	5110 Zu erwartende Mehrausgaben, sog. Leitungsbonus nach der Förderrichtlinie des Freistaates, Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt.1.47990.1713.02.			
Neuer Ansatz:				1.505.000				

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

1.47990.7001.49 999 5110 1.04.5110 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - - ges. o. vertr. Leist. - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

HSt. + 142.779 5110 Nachveranschlagung einer § 17 KommHV Anzeige (Nr. 73/21 vom 26.04.2021):
Hygieneausstattung. Einnahme bei HSt. 1.47990.1713.09.

+ 58.164 Nachveranschlagung einer § 17 KommHV Anzeige (Nr. 74/21 vom 26.04.2021):
Co2-Sensoren. Einnahme bei HSt. 1.47990.1713.09.

Neuer Ansatz: 200.943

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: 35.223.600

+ 201.224 0030 Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU 70,1 %.

Neuer Ansatz: 35.424.824

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

1.49810.1620.02 999 5002 2.03.5000 Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses

Bisheriger Ansatz: 265.000

- 48.872 0030 Bei der finanziellen Beteiligung an den Ausgaben zum Frauenhaus durch die Landkreise werden 48.872 Euro
Wenigereinnahmen generiert.

Neuer Ansatz: 216.128

1.49810.7881.15 999 5005 1.03.5000 Sozialticket

Bisheriger Ansatz: 700.000

- 83.000 0030 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 116/2021 BSV/21/05808 vom 24.03.2021) für HSt.
2.88120.9401.00 VHK 801 Wohnprojekt Westendorfer Weg. Hier: Deckungsmittel.

- 246.000 0030 Coronabedingt ist eine verringerte Inanspruchnahme des Sozialtickets zu verzeichnen.

Neuer Ansatz: 371.000

1.49810.7881.28 999 5002 2.03.5000 Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 389.227

- 44.227 0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO werden Wenigerausgaben in Höhe
von 44.227 Euro fällig.

Neuer Ansatz: 345.000

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

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

1.49830.4001.01	999	2.03.5000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kammereiverwaltungen					
Bisheriger Ansatz:			4.000					
			+ 9.499		Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €).			
Neuer Ansatz:			13.499					

1.49830.6351.00	999	2.03.5000	Sonstige Betriebsausgaben					
Bisheriger Ansatz:			17.500					
			+ 5.417 GD		Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €). Die HSt. 1.02120.6351.09, 1.49830.6351.00 und 1.49830.6351.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0458 = GD Sachausgaben Beiräte) erklärt. Die HSt. 1.49830.6351.00 wird ab 2021 aus dem bisherigen UD 0333 Senioren und Menschen mit Behinderung - Seniorenbeirat Einnahmen/Ausgaben herausgelöst.			
			- 17.500		Sachausgaben Seniorenbeirat. Der Ansatz der Haushaltstelle wird in Höhe von 17.500 € haushaltsneutral auf die Haushaltstelle 1.49830.6581.00 umgesetzt.			
Neuer Ansatz:			5.417					

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

1.49830.6351.01	999	2.03.5000						Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	8.100				
				+ 5.417	GD			Das bislang auf der HSt. 1.02110.4001.01 veranschlagte gemeinsame Budget des Behinderten- sowie des Integrations- und des Seniorenbeirats für Aufwandsentschädigungen bzw. Sachausgaben (insgesamt 30.000 €) wird gem. des Beschlusses des Stadtrats vom 17.12.2020 (BSV/20/05221) ab 2021 auf folgende HSt. aufgeteilt (haushaltsneutrale Umsetzung): HSt. 1.02120.4001.01 (4.250 €), HSt. 1.49830.4001.01 (9.499 €), HSt. 1.02120.6351.09 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.00 (5.417 €), HSt. 1.49830.6351.01 (5.417 €).
								Die HSt. 1.02120.6351.09, 1.49830.6351.00 und 1.49830.6351.01 werden für gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0458 = GD Sachausgaben Beiräte) erklärt. Die Haushaltstelle wird ab 2021 aus dem bisherigen UD 0335 Senioren u. Menschen mit Behinderungen - Behindertenbeirat herausgelöst.
			Neuer Ansatz:	13.517				
1.49830.6581.00	999	2.03.5000						Sonstige Geschäftsausgaben
			Bisheriger Ansatz:	11.000				
				+ 17.500				Sachausgaben Seniorenbeirat. Haushaltsneutrale Umsetzung des Ansatzes in Höhe von 17.500 € von Haushaltssstelle 1.49830.6351.00.
			Neuer Ansatz:	28.500				
Ansatzänderungen EP 4			+ 2.703.651	+ 3.433.390				

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1605.11	999	1100	2.02.5300					Personalkostenerstattung vom Bund
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 200.000			<i>Veranschlagung der vom Freistaat Bayern / Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege weitergeleiteten Bundesmittel gem. der Verwaltungsvereinbarung zu Finanzhilfen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verbesserung der Personalausstattung der kommunalen Gesundheitsämter.</i>
			Neuer Ansatz:		200.000			

1.50010.1713.00	999	5300	2.02.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:		2.609.800			
					+ 27.752			<i>Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes und für die Durchführung des Heimgesetzes: Höhere Zuweisung 2021 gem. Bescheid vom 02.02.2021.</i>
			Neuer Ansatz:		2.637.552			

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.7112.00	999	2000	1.00.0000					Krankenhausumlage
			Bisheriger Ansatz:		6.750.000			
					+ 486.709			<i>Mehrausgaben gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 18.01.2021.</i>
			Neuer Ansatz:		7.236.709			

1.51020.7131.01	999	0000	1.00.0000					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
			Bisheriger Ansatz:		12.000.000			
					- 1.049.000			<i>Wenigerausgaben bei der Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.</i>
			Neuer Ansatz:		10.951.000			

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

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.1756.00 999 5200 2.05.5200 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 36.000

5200 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 104 /2021 vom 17.05.2021):
Austausch von Rauchmeldern im Curt-Frenzel-Stadion (HSt. 1.56120.5001.02).
Hier: Deckungsmittel.

Neuer Ansatz: 36.000

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

1.55020.1101.00 999 5200 2.05.5200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Bisheriger Ansatz: 2.500

- 985

5200 Wenigereinnahmen aufgrund der Nichtvermietung des Vereinsbusses wegen der Corona-Pandemie.

Neuer Ansatz: 1.515

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.1401.01 999 5200 2.05.5200 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 168.867

- 33.786

5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Sportanlagen im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).

Neuer Ansatz: 135.081

1.56010.1521.00 999 5200 1.05.5200 Ersatz für Energiekosten

Bisheriger Ansatz: 20.000

- 3.800

5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Sportanlagen im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).

Neuer Ansatz: 16.200

1.56010.1531.00 999 5200 2.05.5200 Sonstiger Kostenersatz

Bisheriger Ansatz: 7.880

- 1.958

5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Sportanlagen im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).

Neuer Ansatz: 5.922

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

1.56010.1591.09	999	5200	1.05.5200					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 26.756	<i>Coronahilfe vom Bund für November (16.746,56 €) und Dezember (10.009,91 €) 2020.</i>			
			Neuer Ansatz:	26.756				

1.56010.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	370.000				
				- 35.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113+134/2021 vom 08.06.2021): Ausstattung des Neubaus Umkleide- und Betriebsgebäude Sportanlage Süd (HSt. 2.56010.9351.02 VHK 522), hier: Deckungsmittel.</i>			
			Neuer Ansatz:	335.000				

UA 56120 Kunsteisstadien

1.56120.1101.01	999	5200	2.05.5200					Eintrittsgelder
			Bisheriger Ansatz:	80.000				
				- 40.470	<i>5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Eisstadien im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).</i>			
			Neuer Ansatz:	39.530				

1.56120.1401.01	999	5200	2.05.5200					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:	350.000				
				- 180.701	<i>5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Eisstadien im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).</i>			
			Neuer Ansatz:	169.299				

1.56120.1591.09	999	5200	1.05.5200					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 82.483	<i>Coronahilfe vom Bund für November (32.237,10 €) und Dezember (50.246,31 €) 2020.</i>			
			Neuer Ansatz:	82.483				

1.56120.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	30.000				
				+ 36.000	<i>5200 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 104 /2021 vom 17.05.2021): Austausch von Rauchmeldern im Curt-Frenzel-Stadion. Deckungsmittel bei HSt. 1.55010.1756.00.</i>			
			Neuer Ansatz:	66.000				

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

UA 56210 Sporthallen

1.56210.1401.01	999	5200	2.05.5200					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	123.836			
					- 37.396	5200		Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Sporthallen im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	86.440			
1.56210.1531.00	999	5200	2.05.5200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	8.106			
					- 4.876	5200		Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Sporthallen im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	3.230			
1.56210.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 50.000			Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel bei Sporthallen für Bedarfsfälle.
				Neuer Ansatz:	200.000			

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

1.56310.1401.01	999	5200	2.05.5200					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	90.000			
					- 24.370	5200		Wenigereinnahmen aufgrund Schließung des Übernachtungsbetriebs im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	65.630			
1.56310.1591.09	999	5200	1.05.5200					Vermischte Einnahmen - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 11.142			Coronahilfe vom Bund für November (3.956,97 €) und Dezember (7.185,41 €) 2020.
				Neuer Ansatz:	11.142			
1.56310.1613.00	999	5200	2.05.5200					Sonstige Sachkostenerstattung vom Land
				Bisheriger Ansatz:	100.000			
					+ 15.720			Ansatzanpassung an den Zuwendungsbescheid vom 25.03.2021.
				Neuer Ansatz:	115.720			

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

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

1.56330.1101.01	999	5200	2.05.5200					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.000			Eintrittsgelder aus Ticketverkauf.
				Neuer Ansatz:	5.000			

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

1.57020.1101.00	999	5200	2.05.5200					Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					- 12.176			5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Bäder im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	37.824			

1.57020.1101.01	999	5200	2.05.5200					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	1.064.383			
					- 432.225			5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Bäder im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
					- 8.000			Wenigereinnahmen aufgrund Erlass der Eintrittsgebühren in den städtischen Bädern für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in den Sommerferien (30.07. bis 13.09.21) gem. BSV/21/06196.
				Neuer Ansatz:	624.158			

1.57020.1401.01	999	5200	2.05.5200					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	296.413			
					- 93.415			5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Bäder im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	202.998			

1.57020.1531.00	999	5200	2.05.5200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 2.178			5200 Wenigereinnahmen aufgrund Schließung der Bäder im Corona-Lockdown (Januar bis Mai 2021).
				Neuer Ansatz:	2.822			

1.57020.1591.09	999	5200	1.05.5200					Vermischte Einnahmen - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 153.466			Coronahilfe vom Bund für November (79.949,69 €) und Dezember (73.516,52 €) 2020.
				Neuer Ansatz:	153.466			

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

1.57020.6351.39	999	5200	1.05.5200					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 28.453			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 220/2021): Kosten für den Sicherheitsdienst in den Freibädern bis zum 31.07.2021. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
					+ 54.816			<i>Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung (Nr. 250/21): Sicherheitsdienst zur Ein- und Auslasskontrolle an den Freibädern bis Ende August 2021. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>
				Neuer Ansatz:	83.269			

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

1.58020.1655.11	999	6700	2.02.6700					Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
			6704		+/- 0			<i>6700 Änderung der Anordnungsbefugnis von 6700 auf 6704.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.58020.5001.02	999	6704	2.02.6700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	23.800			
					+/- 0	UE 6704		<i>Die in 2021 eingestellten Mittel in Höhe von 23.800 € für die Ertüchtigung des Fahrzeugunterstands sind übertragbar.</i>
				Neuer Ansatz:	23.800			

1.58020.5102.00	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	90.000			
					+ 2.500	6700		<i>Zusätzlicher Pflegeaufwand aufgrund Flächenübertragung Fl.Nr. 769, Gem. Haunstetten von der Forstverwaltung (vgl. hierzu HSt. 1.85520.5102.00, haushaltsneutral).</i>
					+ 15.000	6700		<i>Baumkontrolle und Pflege aufgrund Flächenübertragung Fl.Nr. 789, Gem. Haunstetten Tuchbleichstraße.</i>
				Neuer Ansatz:	107.500			

1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	621.000			
					+ 22.600	6700		<i>Höhere Pflegekosten aufgrund von Flächenmehrungen.</i>
				Neuer Ansatz:	643.600			

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

1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:	605.000			
				<i>emei</i>	+ 50.000	6700		<i>Höhere Baumpflegekosten aufgrund der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.</i>
					+ 150.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 278/2021 vom 09.08.2021):</i>
								<i>Um Baumpflegemaßnahmen abzarbeiten sind weitere Fremdvergaben nötig. Eine Abarbeitung durch städtisches Personal ist aufgrund der Quantität der Fälle nicht zielführend.</i>
								<i>Deckung in voller Höhe aus der Allgemeinen Deckungsreserve (HSt. 1.91010.8501.00).</i>
				Neuer Ansatz:	805.000			

1.58020.5407.00	999	6704	2.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	384.300			
					+ 100.000	6700		<i>Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht bzw. aufgrund Anliegerverpflichtung für die Gehwegreinigung und den Winterdienst an den AWS.</i>
				Neuer Ansatz:	484.300			

1.58020.6351.00	999	6704	2.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	86.700			
					+ 20.000	6700		<i>Bedingt durch die Pandemielage werden die Grünanlagen der Stadt Augsburg sehr stark frequentiert. Durch den Nutzungsdruck ist das Müllaufkommen massivst angestiegen. Um die Grünanlagen weiterhin sauber zu halten, werden zusätzliche Mittel benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	106.700			

UA 59080 Kleingartenwesen

1.59080.5102.00	999	2300	2.08.2300					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	43.500			
					- 35.000	2300		<i>Die im HJ 2021 veranschlagten Mittel für die neu zu verlegenden Wasserleitungen in der Kleingartenanlage II in Göggingen werden erst im HJ 2022 benötigt (vgl. auch 1. Nachtrag 2022).</i>
				Neuer Ansatz:	8.500			

Ansatzänderungen EP 5 - 318.017 - 102.922

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500					Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH
			Bisheriger Ansatz:	783.500				
				- 4.500	<i>Anpassung des Ansatzes an die entsprechenden Veränderungen bei der Gr. 5001.05 = Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten.</i>			
				- 29.000	<i>Im Rahmen der Umschichtung zwischen den Deckungskreisen Nr. 0042 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA" und Nr. 0041 "GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA", kommen die entsprechenden Einnahmen nicht mehr dem Hochbauamt HSt. 1.60110.1551.00, sondern dem Amt für Gründordnung, Naturschutz und Friedhofswesen HSt. 1.11050.1531.00 zugute.</i>			
			Neuer Ansatz:	750.000				

1.60110.1581.00	999	6500	1.06.6500					Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH
			Bisheriger Ansatz:	124.100				
				+ 90.000	<i>Anpassung der Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.08).</i>			
			Neuer Ansatz:	214.100				

1.60110.6521.00	999	6500	2.06.6500					Fermeldegebühren
			Bisheriger Ansatz:	1.633				
				+ 1.735	<i>6500 Mehrkosten aufgrund coronabedingtem Homeoffice (Umleitung auf Dienst-/Privathandy).</i>			
			Neuer Ansatz:	3.368				

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.5211.00	999	6601	2.06.6600					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:	61.400				
				+ 30.000	<i>6600 Anpassung der Kosten für u.a. Softwarepflege an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
			Neuer Ansatz:	91.400				

1.60210.5304.00	999	6601	2.06.6600					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:	60.000				
				+ 20.000	<i>6600 Mehrausgaben aufgrund Anschaffung von zusätzlichen Geräten.</i>			
			Neuer Ansatz:	80.000				

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

1.60210.6351.22 999 6601 1.06.6600 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 0

+ 15.000 6600 Jährliche Kosten für die Einrichtung von Fahrradzahlstellen (3.000 €) sowie Kosten für das bereits bestehende Dauerzahlstellennetz und die geplante Zahlstelle an der Konrad-Adenauer-Allee und die Luftpumpen.
Deckungsmittel vgl. HSt. 1.63110.6351.06.

Neuer Ansatz: 15.000

UA 61010 Bauleitpläne

1.61010.6351.01 999 6100 2.06.6100 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 75.000 Ideenwettbewerb Maxstrasse.
+/- 0 UE Die Haushaltsstelle wird für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 75.000

UA 61210 Geodatenamt

1.61210.5211.00 999 6200 2.06.6200 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 133.000

- 850 Wenigerausgaben wegen Übernahme einer Lizenz für "Geooffice" durch das Amt für Grünordnung und Naturschutz (siehe HSt. 1.11050.5211.00).

Neuer Ansatz: 132.150

UA 61310 Bauordnung

1.61310.1001.01 999 6300 1.06.6300 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Bisheriger Ansatz: 2.000.000

+ 400.000 Ansatzerhöhung aufgrund der Einnahmensituation.

Neuer Ansatz: 2.400.000

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

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

1.61500.1713.06	999	6100	1.06.6100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -
			Bisheriger Ansatz:	300.000				
				- 300.000			6100	Die im HJ 2021 veranschlagten Einnahmen sind bereits in 2020 vereinnahmt worden.
			Neuer Ansatz:	0				

UA 61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum

1.61630.1633.00	999	0080	1.08.0080					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
			Bisheriger Ansatz:	44.613				
				+ 1.000			0080	Der Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum wird künftig beim Ref. 8 vereinnahmt. Dementsprechend werden die Einnahmen haushaltsneutral von HSt. 1.00020.1633.00 umgesetzt.
			Neuer Ansatz:	45.613				

UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.6301.00	999	6602	2.06.6600					Verbrauchsmittel
			Bisheriger Ansatz:	7.447				
				+ 3.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 153/2021 vom 14.06.2021): Materialbeschaffung (Sand, Vlies etc.) für "Stadtstrand". Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
				+ 4.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187/2021 vom 06.07.2021): Materialbeschaffung (Sand, Vlies etc.) für "Stadtstrand" Rathausplatz. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (vgl. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).
			Neuer Ansatz:	14.447				

1.63110.6351.06	999	6602	1.06.6600					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:	105.000				
				- 60.000				Wenigerausgaben aufgrund Entfall der Radlnacht 2021 inkl. Deckungsmittel für HSt. 1.60210.6351.22 i.H.v. 15.000 € in diesem Nachtrag und unter Berücksichtigung anderweitiger Deckungen.
			Neuer Ansatz:	45.000				

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

UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

1.63120.1555.00	999	6602	1.06.6600					Rückvergütungen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 228.907			6600 Rückerstattung der von den Stadtwerken Augsburg in den Jahren 2019 und 2020 zu viel berechneten Energiekosten (Gr. 6381.00) für bestimmte Lichtsignalanlagen.
				Neuer Ansatz:	228.907			

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

1.66110.1703.00	999	6602	1.06.6600					Sonstige Zuweisungen vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	1.250.000			
					+ 169.473			Anpassung aufgrund der aktuellen Einnahmeerwartung.
				Neuer Ansatz:	1.419.473			

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.1101.75	999	6602	1.06.6600					Parkgebühren
				Bisheriger Ansatz:	1.600.000			
					- 400.000			Ansatzanpassung aufgrund der Einnahmensituation.
				Neuer Ansatz:	1.200.000			

1.68110.5001.01	999	6602	1.06.6600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+/- 0 GD			Änderung der Erläuterung zum DH 2021/2022:
								Bisher: Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).
								NEU: Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).
								Die Haushaltsstelle wird aufgrund der o.g. Finanzierung aus dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	2.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.68110.5211.01	999	6602	1.06.6600					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		5.150			
						+/- 0 GD		Änderung der Erläuterung zum DH 2021/2022:
								<i>Bisher: Kosten für Wartung, Unterhalt und Reparaturen der Notrufanlage in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).</i>
								<i>NEU: Kosten für Wartung, Unterhalt und Reparaturen der Notrufanlage in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).</i>
								<i>Die Haushaltsstelle wird aufgrund der o.g. Finanzierung aus dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center herausgelöst.</i>
			Neuer Ansatz:		5.150			
			Ansatzänderungen EP 6	+ 155.880	+ 87.885			

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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5301.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:		2.300		
						+ 700	0080	Mieterhöhung für das Objekt "Untere Jakobermauer" durch den Gebäudeeigentümer WBG.
				Neuer Ansatz:		3.000		

1.70510.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:		1.722		
						+ 1.300	0080	Erhöhter Bedarf wegen zusätzlicher Mülltonnen und erhöhtem Schmutzwasserverbrauch.
				Neuer Ansatz:		3.022		

1.70510.5407.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 81.000	0080	Kosten für bestehende Reinigungsverträge aus dem Jahr 2020, welche zum Grundhaushalt 2021 und 2022 nicht berücksichtigt wurden.
				Neuer Ansatz:		81.000		

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.5001.02	999	7200	2.08.7200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:		115.000		
						+ 15.000	0080	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 171/2021 vom 15.07.2021): Mehrausgaben für die Sanierung der Viktualienhalle. Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.76320.7181.02.
						+/- 0	0080	Änderung der Erläuterungen.
								Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Viktualienhalle (130.000 €).
								Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar
				Neuer Ansatz:		130.000		

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

1.73110.5407.00	999	7200	2.08.7200					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	44.500				
				+ 36.500	0080	Auf Grund einer Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes mussten die Reinigungsleistungen auf dem Stadtmarkt neu ausgeschrieben werden. Es handelt sich dabei um die Reinigung der Büros der Verwaltung, der Glasreinigung im gesamten Areal, die Reinigung der öffentlichen Toiletten sowie der Sozialräume der Stadtmarktbeschicker. Durch die Neuvergabe zum 01.11.2020 ergibt sich eine deutliche Kostensteigerung. Da für drei Jahre ausgeschrieben wurde, bedeutet dies auch für die Jahre 2021, 2022 und 2023 erhöhte Kosten. Für 2021 und 2022 ist mit einer Erhöhung um jeweils 30.500 € zu rechnen; hinzu kommen weitere 6.000 € für Toilettenpapier, Seife und Handtuchpapier, welches der Reinigungsfirma zur Verfügung gestellt werden muss.		
			Neuer Ansatz:	81.000				

1.73110.6351.01	999	7200	2.08.7200					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	26.500				
				- 26.500		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 97/21 vom 28.05.2021): Finanzierung von Kosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Räumlichkeiten des Pow Wow (HSt. 2.73110.9401.00 VHK 112), hier: Teildeckungsmittel.		
			Neuer Ansatz:	0				

UA 75110 Friedhofswesen

1.75110.1001.01	999	6701	3.02.6700					Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
			Bisheriger Ansatz:	110.000				
				+ 32.000	0020	Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.		
			Neuer Ansatz:	142.000				

1.75110.1101.60	999	6701	3.02.6700					Grabrechtsgebühren
			Bisheriger Ansatz:	1.716.734				
				+ 85.000	0020	Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.		
			Neuer Ansatz:	1.801.734				

1.75110.1101.61	999	6701	3.02.6700					Grabrechtsgebühren - Bestattungen
			Bisheriger Ansatz:	691.140				
				+ 50.000	0020	Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.		
			Neuer Ansatz:	741.140				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75110.1101.62	999	6701	3.02.6700					Bestattungsgebühren
			Bisheriger Ansatz:	2.539.482				
				+ 44.000				0020 Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.
			Neuer Ansatz:	2.583.482				
1.75110.1102.63	999	6701	3.02.6700					Friedhofunterhaltsgebühren
			Bisheriger Ansatz:	1.487.748				
				+ 67.000				0020 Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.
			Neuer Ansatz:	1.554.748				
1.75110.1301.02	999	6701	3.02.6700					Verkauf von Betriebsbedarf
			Bisheriger Ansatz:	442				
				+ 3.000				0020 Mehreinnahmen aufgrund der coronabedingten Übersterblichkeit in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021.
			Neuer Ansatz:	3.442				
1.75110.5001.00	999	6701	3.02.6700					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:	202.907				
				+ 47.716				0020 Dringend notwendige Maßnahmen im Bereich des kleinen Bauunterhalts; insbesondere Ausbesserungsarbeiten an den asphaltierten Wegen am Westfriedhof und am Nordfriedhof sowie Austausch der 34 Jahre alten Gasheizung am Alten Ostfriedhof. Die vorhandenen Ansatzmittel reichen dafür nicht aus, da hieraus neben den laufenden regulären Unterhaltsmaßnahmen bereits die Kosten für die Beseitigung von drei Wasserschäden beglichen werden mussten.
			Neuer Ansatz:	250.623				

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

1.75110.5001.02 999 6701 3.02.6700

Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz:

382.209

+ 98.644

0020 Mehrkosten durch eine Nachkalkulation bei der Generalsanierung der WC-Anlage im Gögginger Friedhof (+11.893 €).
Für den 1. Bauabschnitt der Generalsanierung des Torgebäudes am Westfriedhof sind in 2021 insgesamt 144.350 € vorgesehen, 300.874 € für den 2. Bauabschnitt in 2022 sowie weitere Mittel für den 3. Bauabschnitt in 2023. Allerdings müssen aus arbeitstechnischen Gründen nun einige für den 3. Bauabschnitt vorgesehene Arbeiten nach 2021 vorgezogen werden; u. a. der Komplettaustausch der Heizung, da für die vorhandenen alten Gaseinzelöfen keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind. Auch die Erneuerung der alten, undichten Holzfenster muss umgehend erfolgen. Darüberhinaus sind Ausbesserungen am Dach sowie am äußeren Erscheinungsbild nicht mehr aufschiebbar, da der großflächig abfallende Putz bereits zu mehreren Bürgerbeschwerden geführt hat (+69.773 €).

Die neue Erläuterung für 2021 lautet somit:

- 1) 249.752 € Generalsanierung WC-Anlage Friedhof Göggingen
- 2) 134.640 € Erneuerung Erdkabel Neuer Ostfriedhof
- 3) 231.101 € Generalsanierung Torgebäude Westfriedhof (1. BA)

615.493 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.
Die Mittel sind übertragbar.

+ 134.640

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 206/2021 vom 30.07.2021):
Das Erd-Datenkabel, das die Telefon- und Faxgeräte sowie die PC-Arbeitsplätze im Neuen Ostfriedhof an das Netz anbindet, ist beschädigt und muss dringend erneuert werden, da eine Netzanbindung ansonsten nicht mehr sichergestellt werden kann.

Neuer Ansatz:

615.493

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.1001.02 999 7200 1.08.7200

Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis

Bisheriger Ansatz:

26.000

- 8.060

0080 Durch die Veranstaltungsausfälle von Faschingsmarkt, Gögginger Frühlingfest und der Frühjahrsdult aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu entsprechenden Einnahmeausfällen bei den Verwaltungsgebühren.

Neuer Ansatz:

17.940

1.76310.1101.74 999 7200 2.08.7200

Platzgelder

Bisheriger Ansatz:

320.000

- 44.265

0080 Durch die Veranstaltungsausfälle von Faschingsmarkt, Gögginger Frühlingfest und der Frühjahrsdult aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen bei den Platzgeldern.

Neuer Ansatz:

275.735

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.76310.1102.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Benutzungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	11.500			
					- 8.500		0080	Durch den Veranstaltungsausfall des Gögginger Frühlingfestes auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen bei den sonst. Benutzungsgebühren.
				Neuer Ansatz:	3.000			
1.76310.1531.00	999	7200	2.08.7200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 2.000		0080	Durch den Ausfall des Christkindlesmarktes 2020 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen beim Ersatz für die Stromkosten der Standbetreiber.
				Neuer Ansatz:	38.000			
1.76310.1673.01	999	7200	2.08.7200					Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	17.200			
					- 10.146		0080	Durch den Ausfall des Christkindlesmarktes 2020 und der Frühjahrsdult 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen beim Kostenersatz für Wasser- und Müllgebühren.
				Neuer Ansatz:	7.054			
1.76310.5407.00	999	7200	2.08.7200					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	31.000			
					- 4.000		0080	Durch den Ausfall des Gögginger Frühlingfestes und der Frühjahrsdult 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Ausgabeneinsparungen bei den Reinigungskosten/Müllgebühren.
				Neuer Ansatz:	27.000			
1.76310.6351.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	62.500			
					- 9.000		0080	Auf Grund der Veranstaltungsausfälle durch die Corona-Pandemie kommt es zu Ausgabeneinsparungen beim Sicherheits- und Sanitätsdienst des Gögginger Frühlingfestes und bei den Kosten für die Bewachung der Frühjahrsdult 2021.
				Neuer Ansatz:	53.500			
1.76310.6381.00	999	7200	1.08.7200					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	4.600			
					- 4.000		0080	Durch die Absage des Christkindlesmarktes 2020 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Ausgabeneinsparungen bei den Wasser- und Stromkosten.
				Neuer Ansatz:	600			

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

1.76310.6781.00	999	7200	2.08.7200					Erstattungen an übrigen Bereich
				Bisheriger Ansatz:	45.407			
					- 4.000	0080	Durch die Absage des Faschingsmarktes 2021 auf Grund der Corona-Pandemie entfällt auch die Unterstützung von "Unter oiner Kapp" für das Narrentreiben 2021.	
				Neuer Ansatz:	41.407			

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.1001.02	999	7200	1.08.7200					Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
				Bisheriger Ansatz:	19.000			
					- 4.260	0080	Durch die Absage der Plärrerveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen bei den Verwaltungsgebühren.	
				Neuer Ansatz:	14.740			

1.76320.1101.74	999	7200	2.08.7200					Platzgelder
				Bisheriger Ansatz:	347.000			
					- 317.218	0080	Durch die Absage der Plärrerveranstaltungen und des Hamburger Fischmarktes in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen bei den Platzgeldern.	
				Neuer Ansatz:	29.782			

1.76320.1531.00	999	7200	2.08.7200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					- 38.800	0080	Durch die Absage der Plärrerveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Einnahmeausfällen hinsichtlich der Kostenersätze für Müllentsorgung, Sanitätsdienst, Wasser, Abwasser und Mieteinnahmen des Parkplatzes.	
				Neuer Ansatz:	11.200			

1.76320.5401.00	999	7200	2.08.7200					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	25.350			
					- 10.000	0080	Durch die Absage der Plärrerveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Kosten für Abwasserbeseitigung.	
				Neuer Ansatz:	15.350			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.76320.5407.00	999	7200	2.08.7200					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 32.000	0080		<i>Durch die Absage der Plärreveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Kosten für Reinigung und Müllentsorgung.</i>
				Neuer Ansatz:	8.000			
1.76320.5421.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	22.309			
					- 20.000	0080		<i>Durch die Absage der Plärreveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Kosten für die Feuersicherheitswachen.</i>
				Neuer Ansatz:	2.309			
1.76320.6351.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	77.000			
					- 70.000	0080		<i>Durch die Absage der Plärreveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Kosten für Security, Sanitätsdienst, Auf- und Abbau der Fahnen und Eingangsportale sowie der Miete für den Parkplatz.</i>
				Neuer Ansatz:	7.000			
1.76320.6381.00	999	7200	1.08.7200					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	15.000			
					- 10.000	0080		<i>Durch die Absage der Plärreveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Wasserkosten.</i>
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.76320.6751.00	999	7200	2.08.7200					Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	21.500			
					- 20.000	0080		<i>Durch die Absage der Plärreveranstaltungen in 2021 auf Grund der Corona-Pandemie kommt es zu Wenigerausgaben bei den Stromanschlusskosten.</i>
				Neuer Ansatz:	1.500			
1.76320.7181.02	999	7200	2.08.7200					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	18.000			
					- 15.000	0080		<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 171/2021 vom 15.07.2021): Deckung für Mehrausgaben bei der Sanierung der Viktualienhalle (HSt. 1.73110.5001.02).</i>
				Neuer Ansatz:	3.000			

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

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.1401.04	999	8020	2.08.8020					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -
			Bisheriger Ansatz:	1.000.000				
				- 550.000	0080 Aufgrund der fortgeschriebenen Allgemeinverfügung vom 11. März 2020, Az. 51b-G8000-2020/122-45 des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sind alle Veranstaltungen vom 11.03.2020 bis auf Weiteres abzusagen. Dies betrifft nahezu sämtliche (Groß-)Veranstaltungen im Kongress am Park auch in 2021.			
			Neuer Ansatz:	450.000				
1.76410.1405.02	999	8020	2.08.8020					Mieten für Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:	20.000				
				- 15.000	0080 Aufgrund der fortgeschriebenen Allgemeinverfügung vom 11. März 2020, Az. 51b-G8000-2020/122-45 des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sind alle Veranstaltungen vom 11.03.2020 bis auf Weiteres abzusagen. Dies betrifft nahezu sämtliche (Groß-)Veranstaltungen im Kongress am Park auch in 2021. Demzufolge werden auch deutlich weniger Einnahmen aus der Beamervermietung generiert.			
			Neuer Ansatz:	5.000				
1.76410.1591.09	999	8020	1.08.8020					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 227.965	0080 November- und Dezemberhilfe 2020 des Bundes für den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen im Kongress am Park.			
			Neuer Ansatz:	227.965				

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

1.76410.5001.02	999	8020	2.08.8020					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 155.000	0080		<i>Der Kongress am Park steht im Eigentum der Stadt Augsburg; der kleine Bauunterhalt wird von der Kongress am Park Betriebs GmbH übernommen, der große Bauunterhalt muss von der Stadt Augsburg als Gebäudeeigentümerin selbst getragen werden.</i>
								<i>Wie bereits in der Haushaltsanmeldung zum Haushalt 2021 beschrieben, sind zu Betriebs- und Verkehrssicherungszwecken unabwendbare Maßnahmen an tragenden Säulen bzw. am Eingang Imhofstraße zeitnah erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wurde gutachterlich festgestellt. Zwischenzeitlich (April 2021) wurde festgelegt, dass die Wohnbaugruppe die erforderlichen Baumaßnahmen als Projektiererin übernehmen soll.</i>
								<i>Bezüglich der Durchführung der Maßnahmen ist lt. Gutachtern Eile geboten, ansonsten sind umfangreichere statische Maßnahmen erforderlich. Des Weiteren droht eine Einstellung des Betriebes mangels Gewährleistung der Verkehrssicherung.</i>
								<i>Darüberhinaus steht ein gesetzlich vorgeschriebener Austausch der Brandmelder im kompletten Gebäude sowie der LED-Beleuchtung u. a. im großen Saal an.</i>
								<i>Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.</i>
								<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>
				Neuer Ansatz:	155.000			
1.76410.5001.05	999	8020	2.08.8020					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.500	0080		<i>Bauverwaltungskosten für die unter HSt. 1.76410.5001.02 beantragten Maßnahmen, die an die WBG zu zahlen sind (10 % des Auftragsvolumens).</i>
				Neuer Ansatz:	15.500			
1.76410.5303.01	999	8020	2.08.8020					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	14.500			
					+ 3.256	0080		<i>Auf der HSt. kann durch die coronabedingte reduzierte Vorsteuer (von 90 % auf lediglich noch 40 % Vorsteuerabzug) der Ansatz nicht eingehalten werden.</i>
								<i>(Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.76410.6351.00 - haushaltsneutral).</i>
				Neuer Ansatz:	17.756			
1.76410.5304.00	999	8020	1.08.8020					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	920.000			
					+ 45.073	0080		<i>Auf der HSt. kann durch die coronabedingte reduzierte Vorsteuer (von 90 % auf lediglich noch 40 % Vorsteuerabzug) der Ansatz nicht eingehalten werden.</i>
								<i>(Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.76410.6351.00 - haushaltsneutral).</i>
				Neuer Ansatz:	965.073			

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

1.76410.6351.00	999	8020	2.08.8020					Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				310.000				
				- 3.256		0080	<i>Wenigerausgaben, da coronabedingt weniger Veranstaltungen stattfinden. (Deckung für die Mehrausgaben bei HSt. 1.76410.5303.01 - haushaltsneutral).</i>	
				- 45.073			<i>Wenigerausgaben, da coronabedingt weniger Veranstaltungen stattfinden. (Deckung für die Mehrausgaben bei HSt. 1.76410.5304.00 - haushaltsneutral).</i>	
Neuer Ansatz:				261.671				

UA 76520 Kresslesmühle

1.76520.1591.09	999	4100	1.05.4100					Vermischte Einnahmen - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 11.638			<i>Coronahilfen des Bundes für die Monate November (6.806,66 €) und Dezember (4.832,25 €) 2020.</i>	
Neuer Ansatz:				11.638				

UA 79000 Referat 8

1.79000.1633.00	999		2.08.0080					Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		0080	<i>Die HSt. wurde für die Vereinnahmung des Kostenersatzes für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum eingerichtet; die entsprechenden Einnahmen sollten im 1. Nachtragshaushalt 2021 von der HSt. 1.00020.1633.00 hierher umgesetzt werden.</i>	
				<i>Inzwischen hat sich aber ergeben, dass die Einnahmen künftig bei HSt. 1.61630.1633.00 veranschlagt werden sollen. Die HSt. 1.79000.1633.00 wird daher gesperrt und sobald als möglich gelöscht.</i>				
Neuer Ansatz:				0				

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1.79110.6351.01	999	8020	2.08.8020					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				190.000				
				- 10.000			<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 52/2021) vom 23.03.2021: Kosten für Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" bei 1.30010.6351.09, hier: Teildeckung</i>	
Neuer Ansatz:				180.000				

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

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

1.79130.7151.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-
				Bisheriger Ansatz:	1.513.438			
					+ 785.000	0080	<i>Gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Schwaben vom 30.06.2021 sind die Zuwendungen des Freistaates Bayern dadurch aufschiebend bedingt, dass die Gesellschafter der ASMV GmbH Mittel in der selben Höhe (785.000 €) zur Verfügung stellen.</i>	
				Neuer Ansatz:	2.298.438			
Ansatzänderungen EP 7					- 477.646	+ 1.136.500		

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

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 80010 Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen

1.80010.2101.00	999	0000	1.00.0000					Gewinnablieferungen und Dividende
				Bisheriger Ansatz:	1.500.000			
					- 1.500.000			0000 Im Haushaltsjahr 2021 entfällt die Gewinnausschüttung von der Stadtsparkasse Augsburg.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 81310 schwaben netz gmbh

1.81310.2201.00	999	2000	1.01.2000					Konzessionsabgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.228			
					- 310			2000 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.
				Neuer Ansatz:	918			

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.2201.00	999	2000	1.01.2000					Konzessionsabgaben
				Bisheriger Ansatz:	16.000.000			
					+ 700.919			Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG: Mehreinnahmen aufgrund Nachberechnung für 2020 und Berechnung der Abschlagszahlungen für 2021.
				Neuer Ansatz:	16.700.919			

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

1.83010.2203.00	999	2000	1.01.2000	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -				
			Bisheriger Ansatz:	160.000				
				+ 160.000	<i>Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke für das Jahr 2020 sind aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall bei den Stadtwerken erst im HJ 2021 eingegangen.</i>			
				+ 23.386	<i>Mit Stadtratsbeschluss BSV/21/05875 vom 20.05.2021 wurde eine Anhebung der Entschädigungssumme für die vier Grundstücksnutzungsverträge zwischen der Stadt Augsburg und der Stadtwerke netze gmbh sowie wasser gmbh beschlossen. Die Verträge haben eine Laufzeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2029 mit einer 10-jährigen Verlängerungsoption. Die Entschädigung beläuft sich je Vertrag (Strom, Gas, Wasser, Nah- und Fernwärme) auf 42.700 € jährlich (bisher je 40.000 €). Der Entschädigungsbetrag wird erstmals zum 01.01.2020 und dann jedes weitere folgende Jahr gemäß den Veränderungen des Verbraucherpreisindex für Deutschland angepasst.</i>			
					<i>Somit ergeben sich nachträglich für das Jahr 2020 weitere Mehreinnahmen i.H.v. insg. 10.800 € und für das Jahr 2021 Mehreinnahmen i.H.v. insg. 12.586 €.</i>			
			Neuer Ansatz:	343.386				

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.6351.39	999	8200	1.01.8200	Sonstige Betriebsausgaben - Corona				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 9.560	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 45/2021 vom 01.03.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 (für den Zeitraum vom 04.01. bis 31.03.2021). Deckung durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.90020.0411.01.</i>			
				+ 6.620	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2021 vom 12.05.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 (für den Zeitraum vom 01.04. bis 30.05.2021). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>			
				+ 6.055	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 168/2021 vom 25.06.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 (für den Zeitraum vom 01.06. bis 31.07.2021). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>			
				+ 10.721	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 286/2021 vom 26.08.2021): Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 (für den Zeitraum vom 01.08. bis 31.10.2021). Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Coronabedingte Auswirkungen und Maßnahmen" (s. HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005 sowie 2.91010.9061.00 VHK 005).</i>			
			Neuer Ansatz:	32.956				

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

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.5102.00	999	8200	2.01.8200	Unterhalt von Außenanlagen				
Bisheriger Ansatz:				410.000				
				+ 17.000	8200	Altlastensanierung Gewerbedeponie Inningen.		
				- 2.500	Geringerer Pflegeaufwand aufgrund Flächenübertragung Fl.Nr. 769, Gem. Haunstetten auf das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (vgl. hierzu HSt. 1.58020.5102.00).			
Neuer Ansatz:				424.500				

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1303.01	999	8200	2.01.8200	Erlöse aus Holznutzung				
Bisheriger Ansatz:				1.500.000				
				+ 1.200.000	8200	Erwartete Mehreinnahmen infolge der gestiegenen Holzpreise.		
Neuer Ansatz:				2.700.000				

1.85530.1783.00	999	8200	2.01.8200	Zuschüsse von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				1.289.889				
				- 1.289.889	Die im Grundhaushalt 2021 veranschlagte Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr notwendig.			
Neuer Ansatz:				0				

1.85530.2861.00	999	2000	2.01.8200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				264.194				
				- 264.194	Die im Grundhaushalt 2021 veranschlagte Entnahme des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr notwendig.			
				+ 40.291	Die Mitfinanzierung des Defizits beim UA 32190 = Waldpavillon durch die ehemals waldbesitzenden Stiftungen widerspricht den geltenden Stiftungssatzungen (vgl. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2). Der auf die Stiftungen entfallende Anteil (83 % vom Ansatz bei HSt. 1.85530.6791.01) wird von der Stadt Augsburg getragen und der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage entnommen.			
				- 1.006	Aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag ist im UA 85530 ein Überschuss i.H.v. 5.917 € zu verzeichnen. Auf die Auszahlung des 17 %-Stadtanteils wird jedoch wegen der Übernahme des Defizitabgleichs des Waldpavillons (s.o.) verzichtet und stattdessen eine entsprechende Kürzung bei der Entnahme aus der Forstausgleichsrücklage vorgenommen.			
Neuer Ansatz:				39.285				

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

1.85530.5102.00	999	8200	2.01.8200	Unterhalt von Außenanlagen				
Bisheriger Ansatz:				860.000				
				- 360.000	8200	<i>Erwartete Minderausgaben infolge eines zunehmenden "Ab-Stock-Geschäfts" beim Holzverkauf.</i>		
Neuer Ansatz:				500.000				

1.85530.7181.01	999	8200	2.01.8200	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 4.911	<i>Auszahlung an die ehemals waldbesitzenden Stiftungen (83 %) aufgrund der zu diesem Nachtrag gemeldeten Haushaltsverbesserungen.</i>			
				+ 40.291	<i>Die Mitfinanzierung des Defizits beim UA 32190 = Waldpavillon durch die ehemals waldbesitzenden Stiftungen widerspricht den geltenden Stiftungssatzungen (vgl. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2). Der auf die Stiftungen entfallende Anteil (83 % vom Ansatz bei HSt. 1.85530.6791.01) wird deshalb hiermit ausgezahlt.</i>			
Neuer Ansatz:				45.202				

UA 85550 Klimaschutzleistungen des Waldes

Das Bewusstsein, durch waldbauliche Maßnahmen (insb. Aufforstung freier Flächen und den Voranbau mit klimaresilienten Baumarten) den Klimaschutz zu fördern, hat in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Die neue steuerliche Gesetzgebung, die den gemeinnützigen Zweck „Umweltschutz“ um den „Klimaschutz“ erweitert hat, ermöglicht es der Forstverwaltung derartige Maßnahmen mit Spendengeldern bzw. Fördermitteln durchzuführen. Der neue UA soll dazu dienen, speziell die neuen Klimaschutzleistungen des Waldes monetär gegenüber Vorhandenem darzustellen. Im Unterabschnitt 85550 werden sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben aus derartigen Maßnahmen zusammengeführt.

1.85550.1786.00	999	8200	1.01.8200	Spenden von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	8200	<i>Die HSt. wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85550.5102.00 erklärt.</i>		
Neuer Ansatz:				0				

1.85550.5102.00	999	8200	1.01.820	Unterhalt von Außenanlagen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	8200	<i>Die HSt. wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85550.1786.00 erklärt.</i>		
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

1.88110.1591.09	999	2300	1.08.2300					Vermischte Einnahmen - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 9.080				Staatliche Corona-Hilfen für den Ratskeller für November 2020.
			Neuer Ansatz:	9.080				
1.88110.2601.00	999	2300	1.08.2300					Strafen, Bußen, Zwangsgelder
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 11.200				Vertragsstrafe wegen Unterlassungsverpflichtung.
			Neuer Ansatz:	11.200				
1.88110.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:	270.000				
				- 70.000		GD 2300		Umschichtung der Mittel für Wartungen auf die HSt. 1.88110.5001.01. Beide Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
			Neuer Ansatz:	200.000				
1.88110.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 70.000		GD 2300		Umschichtung der Mittel für Wartungen von HSt. 1.88110.5001.00. Beide Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
			Neuer Ansatz:	70.000				
1.88110.6551.15	999	2300	1.08.2300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:	35.000				
				+/- 0		UE 2300		Die im Grundhaushalt 2021 veranschlagten Mittel i.H.v. 35.000 € für die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen, für welche die Stadt Augsburg direkt als Handlungsstörerin herangezogen wird (vgl. BSV/18/02232 - Vorgehen der Stadt Augsburg bei Altlasten) werden für übertragbar erklärt.
			Neuer Ansatz:	35.000				
Ansatzänderungen EP 8				- 910.523	- 267.342			

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0011.00	999	2000	1.01.2000					Grundsteuer B
				Bisheriger Ansatz:	55.500.000			
					+ 500.000			Anpassung an die Einnahmeerwartungen.
				Neuer Ansatz:	56.000.000			
1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000					Gewerbsteuer
				Bisheriger Ansatz:	174.800.000			
					+/- 0			Die Aufkommensentwicklung bleibt coronabedingt abzuwarten, was auch für evtl. staatliche Hilfen gilt (vorerst keine Ansatzänderung). Die Risikoabdeckung erfolgt über eine Rücklagenbildung aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung.
				Neuer Ansatz:	174.800.000			
1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000					Einkommensteueranteile
				Bisheriger Ansatz:	167.150.000			
					- 1.108.502			Rückzahlung (Wenigereinnahmen) aufgrund der Spitzabrechnung 4. Quartal 2020. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" (HSt. 2.90010.9161.00 VHK 001).
					+/- 0			Die Aufkommensentwicklung bleibt coronabedingt abzuwarten. Die Risikoabdeckung erfolgt über eine Rücklagenbildung aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung.
				Neuer Ansatz:	166.041.498			
1.90010.0121.00	999	2000	1.01.2000					Umsatzsteueranteil
				Bisheriger Ansatz:	38.500.000			
					- 398.493			Rückzahlung (Wenigereinnahmen) aufgrund der Spitzabrechnung 4. Quartal 2020. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" (HSt. 2.90010.9161.00 VHK 001).
					+/- 0			Die Aufkommensentwicklung bleibt coronabedingt abzuwarten. Die Risikoabdeckung erfolgt über eine Rücklagenbildung aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung.
				Neuer Ansatz:	38.101.507			

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

1.90010.2861.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.815.613			<i>Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" (HSt. 2.90010.3161.00 VHK 001) zur Finanzierung der Rückzahlungen im Jahr 2021 aufgrund der Spitzabrechnung des 4. Quartals 2020 bei der Einkommenssteuer (HSt. 1.90010.0101.00), dem Einkommenssteuerersatz (HSt.1.90020.0611.04) und der Umsatzsteuer (HSt. 1.90010.0121.00). Bei der Gewerbesteuerumlage (HSt. 1.90010.8101.01) kommt es zu einer Mehrbelastung aufgrund der Spitzabrechnung des 4. Quartals 2020.</i>
				Neuer Ansatz:	2.815.613			

1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000					Gewerbesteuerumlage allgemein
				Bisheriger Ansatz:	13.017.021			
					+ 757.105			<i>Nachzahlung (Mehrausgaben) aufgrund der Spitzabrechnung 4. Quartal 2020. Finanzierung durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" (HSt. 2.90010.9161.00 VHK 001).</i>
				Neuer Ansatz:	13.774.126			

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

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0411.01 999 2000 1.01.2000

Land - Schlüsselzuweisungen

Bisheriger Ansatz: 172.000.000

+ 18.800	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 11/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Porto) bei der Durchführung der Personalratswahl 2021 als Briefwahl (HSt. 1.02210.6523.00).
+ 70.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 3/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten für Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen (HSt. 1.00010.6351.39).
+ 7.500	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 58/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Sicherheitsdienst VG II vom 01.03. bis 30.04.2021; HSt. 1.03210.6351.39).
+ 7.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 86/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Sicherheitsdienst VG II vom 01.05. bis 30.06.2021; HSt. 1.03210.6351.39).
+ 9.560	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 45/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Sicherheitsdienst VG Tattenbachstr. 15 vom 04.01. bis 31.03.2021; HSt. 1.85510.6351.39).
+ 9.832	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 25/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Sicherheitsdienst für Bürgerbüro Kriegshaber vom 04.01. bis 31.03.2021, HSt. 1.35220.6351.39).
+ 3.139	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 76/2021): Deckung für coronabedingte Mehrkosten (Sicherheitsdienst für Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.04. bis 30.04.2021, HSt. 1.35220.6351.39).
+ 50.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 50/2021): mobile Impfstellen. Hier Deckungsmittel für HSt. 1.47010.7001.39.
+ 6.863.626	Mehreinnahmen zur Bildung einer Rücklage als Risikoabdeckung zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/22 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b.).
+ 2.500	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 64/21): Sicherheitsdienst am Kathastrophenschutzlager Riedingerstraße. Hier Deckung in voller Höhe für coronabedingte Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.6351.39.
+ 12.338	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 55/21): Verbesserung Einbruchschutz am Kathastrophenschutzlager Riedingerstraße. Hier Deckung in voller Höhe für coronabedingte Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.5001.09.
+ 10.725	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/21): Sicherheitsdienst für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Corona-Pandemie. Hier Deckung in voller Höhe für coronabedingte Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
					+ 13.900			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 44/21): Ausstattung für das Gesundheitsamt (HSt. 2.50010.9351.02 VHK 002) Hier Deckung in voller Höhe für Ausgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen.
				Neuer Ansatz:	179.078.920			
1.90020.0611.01	999	2000	1.01.2000					Land - Finanzausweisungen
				Bisheriger Ansatz:	10.870.000			
					+ 56.080			Die Zuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 BayFAG übersteigt lt. Bescheid vom 02.02.2021 den Ansatz um 56.080 €.
				Neuer Ansatz:	10.926.080			
1.90020.0611.03	999	2000	1.01.2000					Land - Grunderwerbsteuer
				Bisheriger Ansatz:	17.000.000			
					+ 5.000.000			Anpassung an die Einnahmeerwartung.
				Neuer Ansatz:	22.000.000			
1.90020.0611.04	999	2000	1.01.2000					Land -Einkommenssteuerersatz
				Bisheriger Ansatz:	12.600.000			
					+/- 0			2000 Die Aufkommensentwicklung bleibt coronabedingt abzuwarten. Die Risikoabdeckung erfolgt über eine Rücklagenbildung aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung.
					- 551.513			Nachzahlung (Wenigereinnahme) aufgrund der Spitzabrechnung 4. Quartal 2020. Finanzierung durch die Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" (2.90010.9161.00 VHK 001).
				Neuer Ansatz:	12.048.487			

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

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
Bisheriger Ansatz:				10.543.703				
			+ 830.000	5110	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 142/2021): Erstattung von Elternbeiträgen freie Träger (830.000 €) bei HSt. 1.47990.7001.39. Deckung bei 2.47990.9882.00 VJK 005 mit 700.000 € und 2.47990.9882.00 VHK 003 mit 130.000 €. Hier: Zuführungsbuchung.			
			- 83.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 116/2021, BSV/21/05808): Wohnprojekt Westendorfer Weg (HST.) 2.88120.9401.00 VHK 801). Deckungsmittel bei 1.49810.7881.15 in gleicher Höhe. Hier Zuführungsbuchung.			
			- 35.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113+134/2021): Ausstattung des Neubaus Umkleide- und Betriebsgebäude Sportanlage Süd, HSt. 2.56010.9351.02 VHK 522 (Deckung bei HSt. 1.56010.5001.02).			
			- 13.900		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 44/21): Ausstattung für das Gesundheitsamt (HSt. 2.50010.9351.02 VHK 002) Deckung bei HSt. 1.90020.0411.01 in voller Höhe für Ausgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen.			
			- 26.500		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.05.2021 zur Finanzierung von Kosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Räumlichkeiten des Pow Wow. (HSt. 2.73110.9401.00 VHK 112), hier: Teildeckungsmittel (bei HSt. 1.73110.6351.01).			
			- 30.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.06.2021 zur Finanzierung der Errichtung von Überdachungen an zwei Standorten (Bärenkeller und Stadtjägerviertel) zur Schaffung von Treffpunkten für junge Menschen (HSt. 2.46020.9601.00 VHK 101), Deckungsmittel bei HSt. 1.46530.6351.01.			
			- 1.225.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012), Deckungsmittel bei HSten. 1.91010.8001.00, 1.91010.8061.04, 1.91010.8071.00 und 1.91010.8501.00.			
			- 6.863.626		Kürzung der Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe der Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung (HSt. 1.90020.0411.01), die nicht bereits als Deckung für Besondere Bewilligungen verwendet wurden. Die hier eingesparten Mittel werden der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen in Erfüllung der Auflage im Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 (Ziffer 1.1.1 b) zugeführt (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).			
			- 2.523.622		Aufgrund der im Nachtrag dargestellten Änderungen kann die im Grundhaushalt für den Abgleich des Verwaltungshaushalts veranschlagte Zuführung reduziert werden.			
			- 80.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.09.2021 zur Finanzierung von Mehrkosten bei den Sanierungsarbeiten im Standesamt. (HSt. 2.06010.9401.00 VHK 901), hier: Deckungsmittel (bei HSt. 1.06010.5001.02).			
Neuer Ansatz:				493.055				

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

1.91010.2861.00 999 2000 1.01.2000

Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 78.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 78/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst VZA vom 01.01. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 6.620	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.04. bis 30.05.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 80.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 109/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.22 (Veranstaltungen auf der Freilichtbühne im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 95.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 110/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.30010.6351.09 (Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal unter dem Motto #augzburgbewegt im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 60.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 136/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.41 (Veranstaltungen Bühnen-Veranstaltungen im Annahof und auf dem Elias-Holl-Platz im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 2.881	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 88/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.05. bis 31.05.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 9.972	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 138/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.06. bis 31.08.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 12.244	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 143/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 70.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 144/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.00010.6351.39 (Corona-bedingte Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							
+ 3.000	<i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 153/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand". Vgl. auch 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).</i>							

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 6.055				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 168/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.06. bis 31.07.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 4.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand" Rathausplatz. Vgl. auch 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 7.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 169/2021): Mehrausgaben bei HSt. 1.03210.6351.39 für den Sicherheitsdienst im VG II für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.08.2021; Deckung erfolgt aus der Corona-Sonderrücklage (hier: Zuführungsbuchung; s. a. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).
				+ 2.200				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 185/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.6351.39 (Vorschriftsmäßiger Transport und Lagerung von Desinfektionsmittel im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 28.453				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 220/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst in den Freibädern bis zum 31.07.2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 6.759				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 173/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 18.515				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 215/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Ausweitung der Einsatzzeiten und Erhöhung der Personalstärke zur Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 13.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 226/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Fördermittel für kulturelle Stadtteilprojekte im Rahmen der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 20.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 227/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Zuschuss zur Durchführung der Veranstaltung "Sommer am Kiez 2021"). Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 54.816				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 250/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Ein- und Auslasskontrolle an den Freibädern bis Ende August 2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 7.807				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 259/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.5211.09 (Lizenzgebühren zur weiteren Nutzung des Corona-Dashboards. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 7.854				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 255/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Einzäunung des Herkulesbrunnens zur Vermeidung von Menschenansammlungen. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 7.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/2021): Deckung für Mehrausgaben bei bei HSt. 1.03210.6351.39 (Kosten für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II für den Zeitraum vom 01.09. bis 31.10.2021). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).
				+ 40.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 154/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt 1.02010.5211.01 (Einrichtung von besonderen elektronischen Behördenpostfächern. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 003 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 003).
				+ 53.353				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 283/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie für den Monat Juli 2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 10.721				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 286/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.08. bis 31.10.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 6.641				Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 296/2021): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.09. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 64.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 305/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße sowie Auf- und Abbau von Absperrzäunen um den Herkulesbrunnen im Rahmen der Coronapandemie für die Monate August und September 2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				+ 3.628				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 306/21): Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie für die Monate August und September 2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).
				Neuer Ansatz:	780.019			
1.91010.8001.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an Bund
				Bisheriger Ansatz:	625.000			
					- 46.400			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012) hier: Teildeckung
				Neuer Ansatz:	578.600			
1.91010.8061.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
				Bisheriger Ansatz:	2.390.000			
					- 60.527			Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.
				Neuer Ansatz:	2.329.473			

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

1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	164.000			
					- 50.700			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012) hier: Teildeckung
				Neuer Ansatz:	113.300			

1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	3.054.000			
					- 371.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012) hier: Teildeckung
				Neuer Ansatz:	2.683.000			

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

1.91010.8501.00 999 0010 1.01.2000

Allgemeine Deckungsreserve

Bisheriger Ansatz: 3.290.445

- 26.000								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 59/2021): Deckung für sicherheitstechnische Ertüchtigung der Räumlichkeiten für das Archiv von Ehrenbürger Rabbiner Dr. Brandt (HSt. 1.30030.5001.02; Kosten werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet). hier: Deckungsmittel in voller Höhe.
- 22.436	5100							Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 115/2021): Ausbau JaS (Jugendsozialarbeit an Schulen) bei 1.45210.7649.06. hier: Deckungsmittel.
- 39.570								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 150/21): Anmietung (Umbaumiete i.H.v. mtl. 6.595 €) von Räumlichkeiten in der Blücherstr. 1 ab Juli 2021 zur Auslagerung von 5 Klassen aus dem maroden Pavillon an der Luitpold-GS; HSt. 1.21110.5301.00. Hier: Deckungsmittel in voller Höhe.
- 247.450								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.06.2021, BSV/21/06090, Mehrkosten bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 - Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten (AGNF), hier: Teildeckungsmittel
- 43.400								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 002 - Allgemeine Ausstattung Hochbauamt für die Möblierung neuer Büros, hier: Deckungsmittel
- 43.500								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 910 - Ausbau der Informationstechnik Hochbauamt, hier: Teildeckungsmittel
- 55.000								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 52/2021): Kosten für Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" bei 1.30010.6351.09, hier: Teildeckungsmittel
- 18.739								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 182/2021): Mittelbedarf für notwendige bauliche Maßnahmen am Schaezlerpalais: Erneuerung Brandmeldezentrale und Einbruchmeldezentrale bei 1.32120.5001.00, hier: Teildeckung
- 41.462								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 149/2021): Miete für den neu zu etablierenden Bildungsmittelpunkt in Augsburg-Lechhausen (Dringlichkeitsentscheidung vom 07.06.2021 und BSV/21/05864) bei HSt. 1.35530.5301.00, hier: Deckung in voller Höhe.
- 756.900								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012) hier: Teildeckung
+ 490.184								Erhöhung der Allgemeinen Deckungsreserve (Risikovorsorge).
- 50.000								Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 222/21): Neue DV-Anwendungen zu jew. 25.000 € zum Vollzug der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Fahrerlaubnis-Verordnung, da die bisherigen Verfahren (OK.Vorfahrt und OK.EFA) nur noch bis Ende 2022 seitens des Herstellers unterstützt werden; HSt. 1.11010.5211.00.

Hier: Deckungsmittel in voller Höhe.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
					- 25.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 221/21): Mittel für das Vergabeverfahren zur Beschaffung neuer Software (siehe 1.11010.5211.00, Bes.Bew. Nr. 222/21); HSt. 1.11010.6551.00. Hier: Deckungsmittel in voller Höhe.
					- 1.350			Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung (Nr. 270/21): Mittel zum Leasing von 12 Tablets für Spielplatzkontrolleure; HSt. 1.11050.5304.00. Hier: Deckungsmittel in voller Höhe.
					- 150.000			Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 278/2021 vom 09.08.2021): Um Baumpflegemaßnahmen abzuarbeiten sind weitere Fremdvergaben nötig. Eine Abarbeitung durch städtisches Personal ist aufgrund der Quantität der Fälle nicht zielführend (HSt. 1.58020.5102.05). Hier: Deckungsmittel in voller Höhe.
					- 40.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.21, Mehrkosten bei HSt. 2.77110.9401.00 VHK 101 - Erneuerung Heizungsanlage Betriebsgebäude Lagerplatz Nord, hier: Teildeckungsmittel
				Neuer Ansatz:	2.219.822			
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	41.492.994			
					+ 247.450			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.06.2021, BSV/21/06090, Mehrkosten bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 - Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten (AGNF), Deckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.
					+ 43.400			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 002 - Allgemeine Ausstattung Hochbauamt für die Möblierung neuer Büros, Deckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.
					+ 43.500			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 910 - Ausbau der Informationstechnik Hochbauamt, Teildeckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.
					+ 40.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.21, Mehrkosten bei HSt. 2.77110.9401.00 VHK 101 - Erneuerung Heizungsanlage Betriebsgebäude Lagerplatz Nord, Teildeckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.
				Neuer Ansatz:	41.867.344			
				Ansatzänderungen EP 9	+ 4.121.476	- 467.795		
				Änderungen Verwaltungshaushalt	+ 4.233.802	+ 4.233.802		

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 -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+/- 0	+ 337.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 1	+ 727.311	+ 1.178.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 2	+ 4.748.779	+ 4.877.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 3	- 1.868.511	+ 1.038.250	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 4	- 245.000	- 800.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 5	+ 1.068.100	+ 785.899	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 6	+ 1.712.374	+ 1.438.900	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 7	+ 111.750	+ 1.187.368	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 8	- 696.320	- 286.909	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 9	+ 4.688.135	+ 491.110	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 10.246.618	+ 10.246.618	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Saldo:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00010 Gemeindeorgane

VHK 411 Erneuerung der Konferenzanlage im Rathaus

2.00010.9351.02 411 1000 1.00.1000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 257.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Austausch bzw. Upgrade der Konferenzanlage im Rathaus (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.05.2021).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 257.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		257.000	0		0		0		0		0

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 901 Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung

2.06010.9401.00 901 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten bei den Sanierungsmaßnahmen im Standesamt aufgrund gestiegener Honorare für Elektroarbeiten, Ingenieure und Architekten. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.09.2021 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.06010.5001.02 - Allgemeine Verwaltungsgebäude - Hochbauunterhalt Einzelmaßnahmen.)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		80.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 0	+/- 0	+ 337.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

VHK 801 Förderung zum Bau eines neuen Katzenhauses

2.11000.9882.00 801 0070 1.07.0070 Investitionsförderung an übrige Bereiche

0020		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Da der Bereich "Tierschutz" im Rahmen der Kommunalwahl in das Referat 2 umgesetzt wurde, wird die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Maßnahme "Förderung zum Bau eines neuen Katzenhauses" nachträglich vom Referat 7 auf das Referat 2 übertragen.

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

UA 13010 Feuerwehr

VHK 415 Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen

2.13010.3611.00 415 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 62.800				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020. Der Verwendungsnachweis ist in Vorbereitung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 62.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	62.800			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.9401.00 801 6500 1.07.3700 Hochbauerstellung

	+ 430.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Für die Auftragsvergabe nach dem VGV-Verfahren werden insgesamt Mittel in Höhe von 980.000 € benötigt. Neben einer bereits bestehenden Verpflichtungsermächtigung 2021 (Kassenwirksamkeit in 2022 mit 450.000 €) und der Nutzung eines Haushaltsrestes über 100.000 € müssen weitere Ausgabemittel in Höhe von 430.000 € aufgestockt werden.

Das Projekt "Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten" genießt besondere Priorität.

Ansatz bisher:		0:	450.000		450.000		1.000.000		0:	10.700.000
Ansatzänderungen:		+ 430.000:	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0:	+/- 0
Ansatz neu:		430.000:	450.000		450.000		1.000.000		0:	10.700.000

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.16050.3611.00 002 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

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

Leistungen des Freistaates Bayern für Folgeinvestitionen der ILS zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

2.16050.3611.00 010 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 561.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Förderung der Mehrkosten bei der Anschaffung der Hardware, siehe Gruppierung 9351.02.

Ansatz bisher:	0			2.728.750		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 561.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	561.000			2.728.750		0		0		0	

2.16050.9351.02 010 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 748.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten bei der Hardwarebeschaffung aufgrund Förderrundschreiben des BayStMI vom 29.12.2020.

Ansatz bisher:		0	2.950.000		2.950.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 748.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		748.000	2.950.000		2.950.000		0		0		0

VHK 313 Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS

2.16050.3611.00 313 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 6.142			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises wurde für die Erneuerung der Leitstellentechnik eine Schlussrate von 6.142 € gewährt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 6.142			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	6.142			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Umsetzung eines Vertretungskonzeptes für die ILS

2.16050.3611.00 901 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 47.369			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 47.369			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	47.369			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 1	+ 727.311	+ 1.178.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-----------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

VHK 012 CO2-Sensoren/Luftreinigungsgeräte für Unterrichtsräume in städtischen Schulen

2.20010.3611.00 012 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

4000	+ 1.225.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Staatliche Zuwendung für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021, TVO/21/06376, zugunsten der HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012; hier: Teildeckung)

Hinweis: Die Förderantragstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt in diesem Fall durch das Schulverwaltungsamt und nicht durch das Amt für Finanzen und Stiftungen. Die AOD wird deshalb auf 4000 abgeändert.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.225.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.225.000			0		0		0		0	

2.20010.9351.02 012 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 2.450.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für alle Klassen der Jahrgangsstufen 1 bis 6 der öffentlichen Augsburgener Schulen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021, TVO/21/06376). Eine staatliche Zuwendung in Höhe von 50% der Ausgaben wird erwartet (s. o.), weitere Deckungsmittel bei den HSten. 1.91010.8001.00, 1.91010.8061.04, 1.91010.8071.00 und 1.91010.8501.00.

Hinweis:

Da die Einzelheiten der Beschaffung und Ausschreibung sowie einer eventuellen Leasingfinanzierung noch nicht feststehen, wird hier die Gesamtfinanzierung mit dem vollen Betrag abgebildet. Eine nochmalige Überprüfung kann nach Konkretisierung des Sachstands im Abschlusstechnischen Beschluss 2021 stattfinden. Dies gilt auch hinsichtlich der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Kauf- bzw. Leasing-Alternativen. In diesem Zuge könnte auch die Bildung einer Sonderrücklage aus den nicht verbrauchten Mitteln unter Berücksichtigung des Eingangs der staatlichen Zuwendungen geprüft werden. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.450.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.450.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 013 Digitalpakt Schulen - Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD) (Neues Vorhaben)

2.20010.3611.00 013 4000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 1.630.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte" (modifizierte Nachveranschlagung der Inaussichtstellung einer Besonderen Bewilligung vom 25.02.2021)

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.630.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.630.000			0		0		0		0

2.20010.9351.02 013 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 1.630.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ausstattung des Lehrpersonals mit mobilen Dienstgeräten im Zuge der Erfordernisse der Corona-Pandemie (modifizierte Nachveranschlagung der Inaussichtstellung einer Besonderen Bewilligung vom 25.02.2021)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.630.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.630.000	0		0		0		0		0

VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

2.20010.9401.08 897 4000 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+ 90.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen fallen Bauverwaltungskosten an.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 90.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		90.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21110 Grundschulen

VHK 313 Erweiterung der GS Kriegshaber

2.21110.9401.00 313 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 23.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die baulichen Maßnahmen wurden im Jahr 2017 abgeschlossen. Nach Ablauf der vierjährigen Gewährleistungsfrist sind nun u. a. noch Sicherheitseinbehalte und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 "Objektbetreuung" zu zahlen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 23.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		23.000	0		0		0		0		0

VHK 315 Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS

2.21110.3611.00 315 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 234.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes (150.000 €) und Erhöhung der Zuwendung aufgrund eines Nachförderantrags (84.000 €).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 234.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	234.000			0		0		0		0

VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

2.21110.3611.00 523 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

- 170.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Einnahmenerwartung wird auf das Jahr 2022 verschoben (Darstellung erfolgt im 1. Nachtrag 2022). Der Verwendungsnachweis kann zwar voraussichtlich dieses Jahr noch gestellt werden, mit dem Eingang der Schlussrate ist jedoch frühestens im Jahr 2022 zu rechnen.

Ansatz bisher:	170.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 170.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)

2.21110.3611.00 901 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 456.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 456.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	456.100			0		0		0		0	

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

VHK 901 Neubau einer Turnhalle / Abwicklung der Mittagsverpflegung

2.23110.9401.00 901 6500 1.04.4090 Hochbauherstellung

	+ 22.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Auslagenvorschuss für Sachverständige für ein laufendes Gerichtsverfahren.

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

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

2.23110.3611.00 902 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 622.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 622.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	622.500			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 101 Ertüchtigung der Elektroinstallation am Holbein-Gymnasium (Neues Vorhaben)

2.23210.9401.00 101 4000 1.04.4800 Hochbauherstellung

	+ 612.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ein Prüfbericht des TÜV Süd hat am Holbein Gymnasium Mängel aufgezeigt, die zu beseitigen sind. Sofortmaßnahme wurden bereits durchgeführt. Für einen umfassend sicheren Betrieb der Schule ist es jedoch notwendig, die Elektrik tiefergehend zu ertüchtigen. Dafür werden u. a. alle Unterverteilungen erneuert, sodass statt der klassischen Nullung anschließend Leitungen mit Fehlerstrom-Schutzschalter („FI-Schalter“) verbaut sein werden. Durch die Überarbeitung der Verteilungen wird zudem der Brandschutz im Gebäude verbessert, da Brandlasten geschottet werden und so die Sicherheit der Fluchtwege im Brandfall erhöht wird. Der Mittelbedarf wird durch eine Umschichtung von HSt. 1.20010.5001.22, Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen, gedeckt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 612.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		612.000	0		0		0		0		0

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

VHK 101 Peutinger-Gymnasium: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach (Neues Vorhaben)

2.23310.9401.00 101 6500 1.04.4810 Hochbauherstellung

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

Im Rahmen der Prüfung von geeigneten Standorten für die Errichtung von PV-Anlagen aus Klimaschutz- und Energiespargründen hat sich das Dach des Peutinger-Gymnasiums als geeignet herausgestellt (BSV/21/05687). Die Gesamtkosten für die PV-Anlage auf dem Schuldach belaufen sich auf ca. 100.000 €. Die Hälfte der Kosten kann im Jahr 2022 durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, finanziert werden (Veranschlagung erfolgt im 1. Nachtrag 2022). In den diesjährigen Mitteln ist die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.05.2021 für die Beauftragung eines Fachplaners (alle Leistungsphasen) in Höhe von 25.000 € enthalten (Deckungsmittel bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 512 Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna

2.23410.3611.00 512 2000 1.04.4820 Investitionsförderung vom Land

+ 224.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	173.600			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 224.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	397.600			0		0		0		0

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

VHK 901 Pausenhofsanierung/Feuerwehruzufahrt Gymnasium bei St. Stephan

2.23610.3611.00 901 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 319.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 319.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	319.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

VHK 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS

2.26010.3409.00 010 6500 1.04.4840 Rückzahlung von Bauausgaben

+ 50.179			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Rückzahlung von Bauausgaben u. a. aufgrund eines geschlossenen Vergleichs mit einer Baufirma bzw. Rückzahlung von zuviel gezahlter Gerichtskosten.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 50.179			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	50.179			0		0		0		0

UA 27010 Förderschulen

VHK 701 Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade

2.27010.3611.00 701 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 58.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung für den bislang sanierten Teilbereich - Beschluss im Stiftungsrat am 04.05.2021 (darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.2021 zur Finanzierung der neuen Heizung in der Stadtteilbücherei Kriegshaber, HSt. 2.35220.9401.00 VHK 101, hier: Deckungsmittel).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 58.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	58.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

VHK 701 Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes

2.29590.3682.00 701 0040 1.04.4000 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

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

Zuschuss der Verkehrswacht Augsburg für den Neubau des Verkehrsübungsplatzes auf dem ehemaligen Parkplatz "P4" des Rosenstadions (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020).

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

Ansatzänderungen EP 2	+ 4.748.779	+ 4.877.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

2.31240.3611.00 011 2000 1.04.0040 Investitionsförderung vom Land

2000	+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Umbau des ehemaligen Postgebäudes Grottenau zum Leopold-Mozart-Zentrum, Zuwendung Bayerische Landesstiftung Nachfinanzierung (Gesamtzuschuss 1.000.000 €).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	171.000			0		0		0		0	

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

2.31250.3401.00 111 2300 1.08.0080 Grundstücksveräußerungserlöse

2300	- 3.110.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Grundstücksverkäufe Baufeld 13 und 30 können erst im Jahr 2022 verwirklicht werden. Die Einnahmen werden im Rahmen des 1. Nachtrags 2022 wieder veranschlagt.

Ansatz bisher:	3.110.000			940.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 3.110.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			940.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		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

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

Gemäß Beschluss in der Gesellschafterversammlung wird die Augsburg Innovationspark GmbH im Jahr 2021 lediglich ein Darlehen in Höhe von 1.110.000 € bei der Stadt Augsburg aufnehmen.

Ansatz bisher:		1.125.000	0		1.050.000		1.125.000		1.125.000		0
Ansatzänderungen:		- 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.110.000	0		1.050.000		1.125.000		1.125.000		0

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 901 Erwerb von Kunstgegenständen

2.32110.3601.00 901 4600 1.05.4600 Investitionsförderung vom Bund

+ 270.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Fehlbedarfsfinanzierung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für den Ankauf der Hinterglassammlung (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Inaussichtstellung vom 23.04.2021).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 270.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	270.000			0		0		0		0

2.32110.3682.00 901 4600 1.05.4600 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 600.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Förderung der Kulturstiftung der Länder bzw. der Ernst von Siemens Kulturstiftung (je 300.000 €) für den Ankauf der Hinterglassammlung (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Inaussichtstellung vom 23.04.2021).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 600.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	600.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.32110.9351.02 901 4600 1.05.4600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

0050		+ 900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb eines Teils der Hinterglassammlung Steiner.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Inaussichtstellung vom 23.04.2021 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen i.H.v. 600.000 € bei HSt. 2.32110.3682.00 VHK 901 - Förderung Kulturstiftung der Länder und Ernst von Siemens Kunststiftung und i.H.v. 270.000 € bei HSt. 2.32110.3601.00 VHK 901 - Fehlbedarfsfinanzierung durch die BKM sowie 30.000 € bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001 - Investitionspauschale = Eingenanteil Stadt Augsburg.)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		900.000	0		0		0		0		0

UA 32340 Botanischer Garten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.32340.3451.02 002 6704 2.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 2.589			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Versteigerungserlöse (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.2021 zugunsten der HSt. 2.58020.9401.00 VHK 802, hier Teildeckung).

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 2.589		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		2.589		0		0		0		0	

VHK 003 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.32340.3451.02 003 6704 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erlös aus der Versteigerung von z. B. Alt-Fahrzeugen / Maschinen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2021, Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 802, hier: Teildeckung)

Ansatz bisher:		0		0		4.000		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 1.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		1.000		0		4.000		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

VHK 701 Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung

2.34080.3611.00 701 2000 1.05.4100 Investitionsförderung vom Land

2000	+ 9.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eine nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 9.900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	9.900			0		0		0		0	

UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

VHK 101 Heizungserneuerung in der Stadtteilbücherei Kriegshaber (Neues Vorhaben)

2.35220.9401.00 101 6500 1.04.4400 Hochbauerstellung

	+ 48.250		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Heizungsanlage in der Stadtteilbücherei mit Bürgerbüro Kriegshaber ist defekt. Der Heizkessel muss ausgetauscht und die Anlage komplett saniert werden (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.08.21 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.27010.3611.00 VHK 701 - Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 48.250	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		48.250	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 35530 Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen

VHK 101 Einrichtung des Bildungsmittelpunkts Lechhausen in der Blücherstraße 1 (Neues Vorhaben)

2.35530.9351.02 101 0040 1.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Ausstattung für den neu zu etablierenden Bildungsmittelpunkt Lechhausen im Anwesen Blücherstraße 1 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.06.2021), Deckung bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001.

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 36510 Mozarthaus

VHK 801 Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus

2.36510.3611.00 801 2000 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land

2000	+ 75.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 75.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		75.000			0		0		0		0

2.36510.3621.00 801 2000 1.05.4600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2000	+ 112.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 112.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		112.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 36550 Stadtarchäologie

VHK 412 Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände

2.36550.9401.00 412 0050 1.05.4600 Hochbauherstellung

0050		+ 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mängelbeseitigung im Zuge der Baumaßnahme "Einrichtung von Stadtarchiv und Stadtarchäologie in Gebäuden der ehem. Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS)". Nach Abschluss der Mängelbeseitigung nicht verbrauchte Mittel werden (voraussichtlich im Rahmen der Jahresrechnung 2022) eingezogen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		75.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 3	- 1.868.511	+ 1.038.250	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 Soziale Sicherung

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 101 Errichtung von überdachten Treffpunkten für junge Menschen (Neues Vorhaben)

2.46020.9601.00 101 5100 1.03.5100 Sonstige Bauten

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

Errichtung von Überdachungen an zwei Standorten (Bärenkeller und Stadtjägerviertel) zur Schaffung von Treffpunkten für junge Menschen (Altersgruppe ca. zwischen 13 und 27 Jahren). Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.06.2021, Deckungsmittel bei HSt. 1.46530.6351.01.

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 46400 Kindertagesstätten

VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

2.46400.9401.00 016 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

	- 274.647	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mittelschichtung zugunsten der Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau der Johann-Stauß-Grundschule (siehe HSt. 2.46400.9401.00 VHK 102).

Ansatz bisher:		400.000	0		400.000		400.000		400.000		400.000
Ansatzänderungen:		- 274.647	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		125.353	0		400.000		400.000		400.000		400.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 017 Grunderwerb für den Bau von Kindertageseinrichtungen

2.46400.9321.00 017 2300 1.04.5110 Grunderwerb

	+ 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb einer Grundstücksteilfläche im Bereich der Von-Parseval-Straße im Stadtteil Hochfeld zur Arrondierung eines Grundstücks, das für die Errichtung einer Kindertagesstätte vorgesehen ist (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung - Inaussichtstellung vom 25.02.2021, Deckungsmittel bei HSt. 2.47990.9882.00 VHK 003).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		160.000	0		0		0		0		0

VHK 102 Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS (Neues Vorhaben)

2.46400.9401.00 102 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

	+ 374.647	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Rahmen des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110 VHK 702) werden zwei Kinderhorte mit je 4 Gruppen geschaffen (BSV/21/05932). Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 11,7 Mio. € Im Jahr 2021 werden Planungsmittel benötigt. Zur Finanzierung können Mittel von HSt. 2.46400.9401.00 VHK 016 bzw. 814 umgeschichtet werden. Der weitere Mittelbedarf wird im 1. Nachtrag 2022 dargestellt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 374.647	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		374.647	0		0		0		0		0

VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße

2.46400.3611.00 601 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

2000	- 245.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der geringen Zuweisung im Jahr 2021 wird der Ansatz von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben, da in diesem Jahr mit der Restzuweisung gerechnet werden kann.

Ansatz bisher:	245.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 245.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

2.46400.9401.00 814 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Mittelumschichtung zugunsten der Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau der Johann-Stauß-Grundschule (siehe HSt. 2.46400.9401.00 VHK 102).

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

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

2.47990.9882.00 003 5110 1.04.5110 Investitionsförderung an übrige Bereiche

5110	- 130.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.05.2021: Erstattung von Elternbeiträgen freie Träger (830.000 €) bei HSt. 1.47990.7001.39. Hier: Teildeckung

	- 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung - Inaussichtstellung vom 25.02.2021 - für den Erwerb einer Grundstücksteilfläche im Bereich der Von-Parseval-Straße im Stadtteil Hochfeld zur Arrondierung eines Grundstücks, das für die Errichtung einer Kindertagesstätte vorgesehen ist (HSt. 2.46400.9321.00 VHK 017). Hier: Deckungsmittel.

Ansatz bisher:		5.240.000	2.500.000		5.400.000		5.700.000		5.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 290.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.950.000	2.500.000		5.400.000		5.700.000		5.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze

2.47990.9882.00 005 5110 1.04.5110 Investitionsförderung an übrige Bereiche

5110		- 700.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.05.2021: Erstattung von Elternbeiträgen freie Träger (830.000 €) bei HSt. 1.47990.7001.39. Hier: Teildeckung

Ansatz bisher:		700.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 700.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 4	- 245.000	- 800.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

UA 50010 **Gesundheitsamt**

VHK 002 **Allgemeine Ausstattung**

2.50010.9351.02 002 5300 2.02.5300 **Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

	+ 13.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Ausstattung für das Gesundheitsamt wegen Ausgliederung der Abteilung Heimaufsicht in das Anwesen Blücherstraße 90, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Inaussichtstellung vom 03.03.2021)
Deckung bei HSt. 1.90020.0411.01 in voller Höhe für Ausgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen.*

Ansatz bisher:		10	0		10	0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.900	+/- 0		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.910	0		10	0		0		0

UA 55020 **Allgemeine Förderung des Sports**

VHK 003 **Investitionsförderung für Vereinssportanlagen**

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 **Investitionsförderung an übrige Bereiche**

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

Zuschuss für die Errichtung einer Surfwellen.

Ansatz bisher:		592.700	0		622.700	0		692.700		1.636.900
Ansatzänderungen:		+ 30.000	+/- 0		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		622.700	0		622.700	0		692.700		1.636.900

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

VHK 101 Unterstützung Dirtparks (Neues Vorhaben)

2.55040.9882.00 101 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuschuss für die Errichtung eines Dirtparks. Die Mittel werden durch Umschichtung aus dem Sportstättenentwicklungsplan (HSt. 2.55040.9602.00 VHK 601) bereitgestellt.

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

VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

2.55040.9602.00 601 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 55.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln in Höhe von 40.000 € zugunsten des Vorhabens "Unterstützung Dirtparks" (UA 55040 VHK 101) und in Höhe von 15.000 € zugunsten des Vorhabens "Mehrgenerationenparks Lechhausen" (UA 58020 VHK 902, Aufstockung der Mittel für einen bereits im Rahmen des Projekts geplanten Pumptrack).

Ansatz bisher:		157.500	0		184.500		100.000		100.000		322.000
Ansatzänderungen:		- 55.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		102.500	0		184.500		100.000		100.000		322.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

VHK 522 Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude

2.56010.9351.02 522 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung von Umkleidesitzbänken bzw. Möbeln und eine Küche für die (Sozial-)Räume der städtischen Mitarbeiter (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 08.06.2021, Deckung bei HSt. 1.56010.5001.02).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.000	0		0		0		0		0

UA 56210 Sporthallen

VHK 410 Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle

2.56210.3601.00 410 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 9.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Voraussichtliche Zuwendung aus dem Bundesförderungsprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen". Zur Zeit wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 920.000 € gerechnet. Die weitere Veranschlagung erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2022.

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.200		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		9.200		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Dachsanierung Sporthalle Haunstetten

2.56210.9401.00 901 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

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

Die Heizungs- und Lüftungsanlage in der Sporthalle Haunstetten sind veraltet. Ein Versagen speziell der Lüftungsanlage ist jederzeit denkbar. Durch einen Marderschaden wurde zwischenzeitlich festgestellt, dass in den Lüftungskanälen schadstoffhaltiges Material verbaut wurde. Die Halle musste deshalb geschlossen werden. Eine umgehende Sanierung ist notwendig, um die Halle, in der u. a. auch der Schulsport der Johann-Strauß-Grundschule stattfindet, baldmöglichst wieder nutzen zu können. Der Mittelbedarf 2021 kann von HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005 - Bädersanierung umgeschichtet werden.

Hinweis: Bisher war bei dieser Haushaltsstelle nur die Sanierung des Daches vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Sachlage entfällt diese Einschränkung. Die Vorhabensbezeichnung wird geändert auf "Sanierung Sporthalle Haunstetten".

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

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

2.56330.3611.00 901 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 986.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	4.174.000			611.050		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 986.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	5.160.000			611.050		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauherstellung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.09.2021 für die Kosten eines Vergleichs bei einem Rechtsstreit im Rahmen der Sanierung des Plärrerbades (HSt. 2.57030.9401.00 VHK 210), hier: Deckungsmittel.

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

Mittelumschichtung zugunsten der Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Sporthalle Haunstetten (siehe HSt. 2.56210.9401.00 VHK 901).

Ansatz bisher:		850.000	0		750.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		- 780.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		70.000	0		750.000		500.000		500.000		0

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 210 Plärrerbad

2.57030.9401.00 210 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

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

Mehrausgaben für die Kosten eines Vergleichs bei einem Rechtsstreit (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.09.2021, Deckung bei HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005 - Bädersanierung - Hochbauherstellung).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

2.58020.3451.02 002 6704 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 54.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erlös aus der Versteigerung von Alt-Fahrzeugen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.2021, Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 802, bzw. vom 24.06.2021, BSV/21/06090, Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602, hier: jeweils Teildeckung)

Ansatz bisher:	2.000			28.000			4.000			1.000			0
Ansatzänderungen:	+ 54.200			+/- 0			+/- 0			+/- 0			+/- 0
Ansatz neu:	56.200			28.000			4.000			1.000			0

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.58020.3451.02 003 6704 2.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 7.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erlös aus der Versteigerung von z. B. Alt-Fahrzeugen / Maschinen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2021, Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 802, hier: Teildeckung)

Ansatz bisher:	0			0			0			0			0
Ansatzänderungen:	+ 7.600			+/- 0			+/- 0			+/- 0			+/- 0
Ansatz neu:	7.600			0			0			0			0

VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

2.58020.9351.02 004 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.08.2021 zur Finanzierung des Trimm-Dich-Pfads (HSt. 2.58020.9601.00 VHK 101), hier: Deckung.

Ansatz bisher:		100.000	0		70.000		50.000			50.000			0
Ansatzänderungen:		- 30.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0			+/- 0			+/- 0
Ansatz neu:		70.000	0		70.000		50.000			50.000			0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 101 Neubau eines Trimm-Dich-Pfads am Lech (Neues Vorhaben)

2.58020.9601.00 101 6500 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Kosten für den Neubau eines Trimm-Dich-Pfads am Lech.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.08.21 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.58020.9351.02 VHK 004 - Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen.)

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

VHK 602 Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten

2.58020.9401.00 602 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+ 295.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten u. a. bei der Altlastenentsorgung, durch Ausschreibungsergebnisse (z. B. bei den Sanitär-Druckluftanlagen, der Lüftungsanlage), geänderte Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz, Ergonomie, Arbeitssicherheit (KFZ-Grube), siehe Stadtratsbeschluss vom 24.06.2021, BSV/21/06090 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Deckung bei HSt. 2.58020.3451.02 VHK 002 und HSt. 1.91010.8501.00)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 295.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		295.000	0		0		0		0		0

VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

2.58020.9351.02 611 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Erneuerung der Pflanztröge für die Lorbeerbäume vor dem Rathaus.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.58020.9602.00 703 6500 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+ 37.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Vorplanungen bezüglich Abriss Verbindergebäude und Umwandlung Betriebswohnung in Büroflächen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 37.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		37.500	0		0		0		0		0

VHK 802 Aufstellung Bürocontainer (AGNF)

2.58020.9401.00 802 6500 1.02.6700 Hochbauherstellung

	+ 9.239	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Mietkauf weiterer Bürocontainer (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.06.2021, Deckung bei HSt. 2.58020.3451.02 VHK 002 und HSt. 2.32340.3451.02 VHK 002).

	+ 15.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Herstellung der Netzwerkanschlüsse für die Bürocontainer (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2021, Deckung bei HSt. 2.32340.3451.02 VHK 003, HSt. 2.58020.3451.02 VHK 003 und HSt. 2.59010.3451.02 VHK 005).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 24.339	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		24.339	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

2.58020.9601.00 902 5200 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Im Rahmen des Projekts ist die Errichtung eines Pumpracks vorgesehen. Die Anlage soll gegenüber der ursprünglichen Planung vergrößert werden. Die notwendigen Mittel werden durch Umschichtung aus dem Sportstättenentwicklungsplan (HSt. 2.55040.9602.00 VHK 601) bereitgestellt.

Ansatz bisher:		316.500	316.500		316.500		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		331.500	316.500		316.500		0		0		0

VHK 915 Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen

2.58020.9601.00 915 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+ 334.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Vorziehen der Mittel aus den Jahren 2024 ff. und Anpassung an die voraussichtlichen Kosten (Folgejahre werden im 1. Nachtrag 2022 angepasst).
Hinweis: mit einer Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA) in Höhe von 78.600 € wird im Jahr 2022 gerechnet (Veranschlagung erfolgt im 1. Nachtrag 2022).*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		65.700		238.000
Ansatzänderungen:		+ 334.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		334.300	0		0		0		65.700		238.000

2.58020.9601.03 915 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+ 7.860	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung an die Bauausgaben.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		6.900		0
Ansatzänderungen:		+ 7.860	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.860	0		0		0		6.900		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

2.59010.3682.00 004 2000 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 4.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA) für die Ausschilderung des München-Augsburg-Radwegs (MAR).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 4.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	4.600			0		0		0		0

VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.59010.3451.02 005 6704 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 6.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erlös aus der Versteigerung von z. B. Alt-Fahrzeugen / Maschinen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.08.2021, Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 802, hier: Teildeckung)

Ansatz bisher:	15.600			0		11.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 6.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	22.100			0		11.000		0		0

Ansatzänderungen EP 5	+ 1.068.100	+ 785.899	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 0060 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.2021 zur Finanzierung der EDV-Ausstattung der neuen Büros des Hochbauamtes (HSt. 2.60110.9351.02 VHK 910), hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		100.000
Ansatzänderungen:		- 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		50.000		50.000		50.000		100.000

UA 60110 Hochbauverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60110.9351.02 002 6500 2.06.6500 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 43.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten für die Möblierung der neuen Büros des Hochbauamtes.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.05.21 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.91010.8501.00 - Allgemeine Deckungsreserve.)*

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 43.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		43.410	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 910 Ausbau der Informationstechnologie

2.60110.9351.02 910 6500 1.06.6500 **Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

	+ 68.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten für die EDV-Ausstattung der neuen Büros des Hochbauamtes.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.21 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.60010.9351.02 VHK 701 - Ausbau der Informationstechnologie und durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.91010.8501.00 - Allgemeine Deckungsreserve.)*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 68.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		68.500	0		0		0		0		0

UA 61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

VHK 901 Wertachgrünanlage "Schöppleranlage" in Oberhausen

2.61530.3522.00 901 6100 1.06.6600 **Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG**

+ 296.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne bei der Stadtsanierung Oberhausen.

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 296.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	296.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"

VHK 801 Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)

2.61670.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

- 409.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Der Einnahmeansatz muss reduziert werden, da der Förderbetrag bereits im Jahr 2020 ausbezahlt und vereinnahmt wurde.

Ansatz bisher:	1.107.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 409.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	697.200			0		0		0		0

UA 61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 138 Sullivanpark - 2. BA (Neues Vorhaben)

2.61680.3522.00 138 6100 1.06.6100 Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG

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

*Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne/StBauFG - Stadtsanierung Pfersee Nord.
Deckungsmittel für die Bauausgaben bei Gruppierung 9601.00.*

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

2.61680.9601.00 138 6704 1.06.6100 Sonstige Bauten

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

Im 2. Bauabschnitt des Sullivanparkes sollen nun die Neuordnung der Zuwegung für die Kleintierzüchter und Streuobstpflanzungen (sowie generell Ansaat, Baum- und Strauchpflanzungen) realisiert werden. Weitere Ausgabemittel in Höhe von 210.000 € sollen im 1. Nachtrag 2022 eingestellt werden.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

VHK 303 Sanierung Friedberger Straße 143

2.61690.9401.00 303 6500 1.06.6100 Hochbauherstellung

	+ 37.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Mehrkosten beim Fenstertausch am sog. "Feuerwehrhaus".
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.05.21 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 - Allgemeine Rücklage - Zweckbindung Sanierung der städtischen Jugendhäuser.)*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 37.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		37.000	0		0		0		0		0

UA 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

VHK 901 Umgestaltung Außenbereiche Grottenau

2.61700.9501.00 901 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Kostensteigerung für die Umgestaltung der Außenbereiche Grottenau. Die Mittel wurden bereits im Jahr 2020 bewilligt, wurden aber nicht mehr kassenwirksam.

Ansatz bisher:		500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		650.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

2.61710.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 1.900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung auf die Gruppierung 9851.00, da die Maßnahme von Seiten der swa durchgeführt wird.

Ansatz bisher:		1.900.000	0		2.400.000		6.900.000		3.900.000		3.000.000
Ansatzänderungen:		- 1.900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		2.400.000		6.900.000		3.900.000		3.000.000

2.61710.9851.00 711 6602 1.06.6600 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 1.900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von der Gruppierung 9501.00, da die Maßnahme von Seiten der swa durchgeführt wird.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.900.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.900.000	0		0		0		0		0

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 145 Neugestaltung Marktplatz Lechhausen (Neues Vorhaben)

2.61720.9501.00 145 6602 1.06.6100 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 145.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten für die Planung der Neugestaltung des Marktplatzes Lechhausen.
(Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.05.21 - Finanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung.)*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 145.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		145.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 162.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Deckungsmittel für die Baukostensteigerung bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 348 - Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße.

Ansatz bisher:		750.000	0		1.250.000		1.000.000		1.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 162.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		588.000	0		1.250.000		1.000.000		1.000.000		0

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Aufstockung der Ausgabemittel für Projekte in Bezug auf die Fahrradstadt.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Fahrradverkehr" bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		2.000.000	0		2.190.000		2.000.000		2.000.000		0
Ansatzänderungen:		+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.500.000	0		2.190.000		2.000.000		2.000.000		0

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

	+ 5.674			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuweisung durch das Bayerische Landesamt für Statistik mit Bescheid vom 15.06.2021.

Ansatz bisher:	1.290.000			730.000		1.300.000		1.300.000		0
Ansatzänderungen:	+ 5.674			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.295.674			730.000		1.300.000		1.300.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 140 Max-Gutmann-Straße - Sanierung einer Teilstraße (Neues Vorhaben)

2.63110.3672.00 140 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von privaten Unternehmen

+ 82.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Stadt Augsburg hat sich vertraglich verpflichtet, diese Teilstraße zu sanieren und erhält hierfür vom Treuhänder eine Zahlung im Vorgriff auf die in den nächsten Jahren anstehende Durchführung. Die Mittel werden bis zu ihrer Verwendung der Allgemeinen Rücklage, neue Zweckbindung Max-Gutmann-Straße, zugeführt (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 82.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	82.500			0		0		0		0

VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

2.63110.9501.00 348 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 162.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund von allgemeinen Baukostenerhöhungen und einer unerwartet geforderten archäologischen Untersuchung werden weitere Ausgabemittel benötigt. Deckungsmittel können bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 004 bereitgestellt werden.

Ansatz bisher:		0	175.000		175.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 162.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		162.000	175.000		175.000		0		0		0

VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

2.63110.3611.08 528 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 578.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	1.022.000			238.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 578.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.600.000			238.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.3651.00 802 2300 1.08.2300 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

+ 1.100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Der Freistaat Bayern fördert den Grunderwerb, der im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn getätigt wurde. Die swa reicht die besagte Förderung an die Stadt Augsburg weiter, deren Höhe sich nach den Berechnungen des Liegenschaftsamtes richtet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.100.000			0		0		0		0	

2.63110.9321.00 802 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	+ 430.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten bei Grunderwerbungen aufgrund deutlich höherer Bodenwerte, die im Rahmen eines Schiedsgutachtens ermittelt wurden.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.06.21 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.88110.3401.00 VHK 702 - Erschließungsanlage "Wernhüterstraße".)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 430.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		430.000	0		0		0		0		0

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

2.67010.9503.00 009 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Austausch und Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen durch LED-Straßenbeleuchtung.

Ansatz bisher:		105.000	0		105.000		100.000		100.000		0
Ansatzänderungen:		+ 30.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		135.000	0		105.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 6	+ 1.712.374	+ 1.438.900	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 112 Sanierung Lüftungsanlage Café Pow Wow (Neues Vorhaben)

2.73110.9401.00 112 6500 1.08.7200 Hochbauerstellung

	+ 56.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Räumlichkeiten des Pow Wow.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.05.21 - Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.73110.6351.01 - Stadtmarkt - Sonstige Betriebsausgaben.)*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 56.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		56.500	0		0		0		0		0

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 111 Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof (Neues Vorhaben)

2.75110.9401.00 111 6701 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+ 157.388	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ersatz der Ölheizung am Neuen Ostfriedhof durch eine Pelletheizung, da für die Ölheizung (Baujahr 1989) keine Ersatzteile mehr aufgetrieben werden können und sie zudem einen sehr hohen Ölverbrauch aufweist.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 157.388	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		157.388	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Sanierung der Friedhofsmauer in Göggingen

2.75110.3621.00 801 2000 1.02.6700 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 1.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Förderung der Sanierung von Seiten des Bezirks Schwaben.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.200			0		0		0		0

UA 76410 Kongress am Park

VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park

2.76410.3611.00 901 2000 1.08.8020 Investitionsförderung vom Land

+ 29.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmenerwartungen aufgrund des Bewilligungsbescheids der Bayerischen Landesstiftung vom 14.12.2020. Mit dem Eingang wird dieses Jahr gerechnet. Die bisherige Veranschlagung im Jahr 2022 wird im Rahmen des 1. Nachtrags 2022 berichtigt.

Ansatz bisher:	0			30.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 29.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	29.400			30.000		0		0		0

2.76410.3621.00 901 2000 1.08.8020 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 3.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmenerwartung durch Bewilligungsbescheid des Bezirks Schwaben vom 29.07.2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 3.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	3.750			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.76410.3686.00 901 8020 1.08.8020 Spenden von übrigen Bereichen

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Spenden für die Sanierung der Orgel im Kongress am Park durch die Philharmonische Gesellschaft Ausburg.

Ansatz bisher:	10			10		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	20.010			10		0		0		0

UA 76520 Kresslesmühle

VHK 701 Umbau des Kulturhauses Kresslesmühle zum Bildungs-, Beratungs- und Begegnungshaus

2.76520.3611.06 701 6100 1.05.4100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 57.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nach Rücksprache mit der Regierung von Schwaben im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises konnte nun die gesamte noch ausstehende Fördersumme ausbezahlt werden.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 57.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	57.400			0		0		0		0

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.77110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.2021 zur Finanzierung der neuen Heizung im Betriebsgebäude des Lagerplatzes Nord (HSt. 2.77110.9401.00 VHK 101), hier: Teildeckung.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 101 Erneuerung Heizungsanlage Betriebsgebäude Lagerplatz Nord (Neues Vorhaben)

2.77110.9401.00 101 6500 1.06.6600 Hochbauerstellung

	+ 90.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten für eine neue Heizung im Betriebsgebäude des Lagerplatzes Nord.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.21 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.77110.9351.02 VHK 004 - Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen und durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.91010.8501.00 - Allgemeine Deckungsreserve.)*

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

UA 79120 Messehalle 2

VHK 901 Neubau Messehalle 2

2.79120.9851.00 901 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 1.181.073	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Gesellschafteranteil der Stadt Augsburg bei den Mehrkosten im Rahmen des Neubaus der Messehalle 2.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.181.073	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.181.073	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79140 Förderung des Verkehrs

VHK 104 Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH

2.79140.9872.00 104 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	- 247.593	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Der restliche Zuschussansatz kann eingezogen werden, da bis 2023 keine weiteren Darlehensrückführungen vollzogen werden.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		- 247.593	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		252.407	0		500.000		500.000		500.000		0

Ansatzänderungen EP 7	+ 111.750	+ 1.187.368	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-----------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 166 Grundstücksangelegenheiten Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (Neues Vorhaben)

2.85520.3401.00 166 8200 1.01.8200 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 55.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Einnahmen durch den Verkauf des Anwesens "Siebenbrunn 62 - Forsthaus Haunstetten".

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 55.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	55.000			0		0		0		0	

2.85520.9321.00 166 8200 1.01.8200 Grunderwerb

	+ 55.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Es ist beabsichtigt, für Arrondierungsmaßnahmen ein Grundstück zu kaufen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 55.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		55.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

2.85530.3161.00 006 2000 2.01.8200 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

- 224.909			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die geplante Entnahme des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr in vollem Umfang notwendig.

Ansatz bisher:	264.194			283.944		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 224.909			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	39.285			283.944		0		0		0

2.85530.9061.00 006 2000 2.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	- 224.909		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die geplante Zuführung des 17%-Stadtanteils an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr in vollem Umfang notwendig.

Ansatz bisher:		264.194	0		283.944		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 224.909	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		39.285	0		283.944		0		0		0

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

- 1.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Da die erwarteten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht erreicht werden, muss der Ansatz reduziert werden.

Ansatz bisher:	3.000.000			3.000.000		3.000.000		2.000.000		0
Ansatzänderungen:	- 1.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.500.000			3.000.000		3.000.000		2.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88110.9321.00 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	- 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aktuell werden deutlich weniger Grundstücksveräußerungserlöse erzielt. Insofern müssen auch die Ausgaben bei den Grundstückserwerbungen verringert werden.

	- 555.674	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen vom 10.05.2021 und 01.09.2021 zur Finanzierung von Grunderwerbungen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Lechhausen III (HSt. 2.88110.9321.00 VHK 121), hier: Deckungsmittel.

Ansatz bisher:		2.000.000	1.000.000		2.000.000		3.000.000		2.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 755.674	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.244.326	1.000.000		2.000.000		3.000.000		2.000.000		0

2.88110.9321.01 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

	+ 195.285	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erschließungskosten, die für verkaufte Grundstücke anfallen, bei denen eine Ablösevereinbarung getroffen wurde.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 195.285	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		195.285	0		0		0		0		0

VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

2.88110.9321.01 009 2300 1.08.2300 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

	- 195.285	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Ausgabemittel werden nicht mehr benötigt und können als Deckung für die Mehrausgaben bei HSt. 2.88110.9321.01 VHK 004 (Allgemeine Grunderwerbungen - Sonderbewirtschaftung) herangezogen werden.

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		250.000		0
Ansatzänderungen:		- 195.285	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		54.715	0		250.000		250.000		250.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 121 Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III (Neues Vorhaben)

2.88110.9321.00 121 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 555.674	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Kosten bei Grunderwerbungen zum Aufbau eines "Pools" von Ausgleichsflächen.
(Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen vom 10.05.21 und 01.09.2021 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 004 -
Allgemeine Grunderwerbungen.)*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 555.674	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		555.674	0		0		0		0		0

VHK 417 Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens

2.88110.3401.00 417 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 194.735			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehreinnahmen bei Grundstücksverkäufen.

Ansatz bisher:	500.000			500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:	+ 194.735			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	694.735			500.000		500.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

2.88110.3401.00 702 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 430.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.06.2021 zur Finanzierung von Mehrkosten durch höhere Bodenwerte bei Grundstückserwerbungen im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn (HSt. 2.63110.9321.00 VHK 802), hier: Deckungsmittel.

+ 348.854			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Einnahmen im Rahmen des Umlegungsverfahrens.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 778.854			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	778.854			0		0		0		0

UA 88120 Eigener Wohnungsbau

VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

2.88120.9401.00 801 0030 1.03.0030 Hochbauherstellung

	+ 83.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten aufgrund der aktualisierten Planung. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.05.2021 - Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.49810.7881.15 - Sozialticket - in gleicher Höhe.)

Ansatz bisher:		1.900.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 83.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.983.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	- 696.320	- 286.909	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

VHK 001 Sonderrücklage Steuernachzahlungen 2021

2.90010.3161.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 2.815.613			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" zur Finanzierung der Rückzahlungen im Jahr 2021 aufgrund der Spitzabrechnung des 4. Quartals 2020 bei der Einkommenssteuer (Hst. 1.90010.0101.00), dem Einkommenssteuerersatz (Hst. 1.90020.0611.04) und der Umsatzsteuer (Hst. 1.90010.0121.00). Bei der Gewerbesteuerumlage (Hst. 1.90010.8101.01) kommt es zu einer Mehrbelastung aufgrund der Spitzabrechnung des 4. Quartals 2020.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.815.613		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.815.613		0		0		0		0	

2.90010.9061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.815.613	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der o. g. Entnahme aus der Sonderrücklage "Steuernachzahlungen 2021" an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.815.613		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.815.613		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

+ 151.153			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmenerwartung an den Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 27.01.2021 (darin enthalten: Nachveranschlagung von 3 Besonderen Bewilligungen)

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
Ansatzänderungen:	+ 151.153			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	6.151.153			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		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

+ 247.450			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.06.2021, BSV/21/06090, Mehrkosten bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 - Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten (AGNF), Deckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.

+ 43.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 002 Allgemeine Ausstattung Hochbauamt für die Möblierung neuer Büros, Deckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.

+ 43.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 26.05.21, Mehrkosten bei HSt. 2.60110.9351.02 VHK 910 Ausbau der Informationstechnologie Hochbauamt, Teildeckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.

+ 40.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.21, Mehrkosten bei HSt. 2.77110.9401.00 VHK 101 - Erneuerung Heizungsanlage Betriebsgebäude Lagerplatz Nord, Teildeckung aus Allgemeiner Deckungsreserve, HSt. 1.91010.8501.00.

Ansatz bisher:	41.492.994			38.600.925		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 374.350			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	41.867.344			38.600.925		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		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

+ 37.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Sanierung der städtischen Jugendhäuser:

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.05.2021 zur Finanzierung von Mehrkosten im Rahmen des Fenstertausches am "Feuerwehrhaus" bei der "Alten Schule" in der Friedberger Straße 143 (HSt. 2.61690.9401.00 VHK 303), hier: Deckungsmittel.

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

Zweckbindung Energiemanagementfonds:

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.05.2021 zur Finanzierung von Kosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Räumlichkeiten des Pow Wow. (HSt. 2.73110.9401.00 VHK 112), hier: Teildeckungsmittel.

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

Zweckbindung Fahrradverkehr:

Finanzierung der Mittelaufstockung für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen im Rahmen des Projekts Fahrradstadt (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005).

Ansatz bisher:	44.554.001			36.693.986		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 567.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	45.121.001			36.693.986		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

5110		+ 830.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 142/2021: Erstattung von Elternbeiträgen freie Träger (830.000 €) bei HSt. 1.47990.7001.39. Deckung bei 2.47990.9882.00 VJK 005 mit 700.000 € und 2.47990.9882.00 VHK 003 mit 130.000 €. Hier: Zuführungsbuchung.

		- 83.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 116/2021 BSV/21/05808 für 2.88120.9401.00 VHK 801 Wohnprojekt Westendorfer Weg. Deckungsmittel bei 1.49810.7881.15 in gleicher Höhe. Hier Zuführungsbuchung.

		- 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 08.06.2021, Nr. 113+134/2021 für die Ausstattung des Neubaus Umkleide- und Betriebsgebäude Sportanlage Süd, HSt. 2.56010.9351.02 VHK 522 (Deckung bei HSt. 1.56010.5001.02).

		- 13.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 44/21; Ausstattung für das Gesundheitsamt (HSt. 2.50010.9351.02 VHK 002) Deckung bei HSt. 1.90020.0411.01 in voller Höhe für Ausgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen.

		- 26.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.05.2021 zur Finanzierung von Kosten für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Räumlichkeiten des Pow Wow. (HSt. 2.73110.9401.00 VHK 112), hier: Teildeckungsmittel (bei HSt. 1.73110.6351.01).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.06.2021 zur Finanzierung der Errichtung von Überdachungen an zwei Standorten (Bärenkeller und Stadtjägerviertel) zur Schaffung von Treffpunkten für junge Menschen (HSt. 2.46020.9601.00 VHK 101), Deckungsmittel bei HSt. 1.46530.6351.01.

		- 1.225.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.07.2021 (TVO/21/06376) für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (HSt. 2.20010.9351.02 VHK 012), Deckungsmittel bei HSten. 1.91010.8001.00, 1.91010.8061.04, 1.91010.8071.00 und 1.91010.8501.00.

		- 6.863.626	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Kürzung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe der Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung (HSt. 1.90020.0411.01), die nicht bereits als Deckung für Besondere Bewilligungen verwendet wurden. Die hier eingesparten Mittel werden der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen in Erfüllung der Auflage im Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 (Ziffer 1.1.1 b) zugeführt (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

		- 2.523.622	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der im Nachtrag dargestellten Änderungen kann die im Grundhaushalt für den Abgleich des Verwaltungshaushalts veranschlagte Zuführung reduziert werden.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

		- 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.09.2021 zur Finanzierung von Mehrkosten bei den Sanierungsarbeiten im Standesamt (HSt. 2.06010.9401.00 VHK 901), hier: Deckungsmittel (bei HSt. 1.06010.5001.02).

Ansatz bisher:		10.543.703	0		4.102.821		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 10.050.648	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		493.055	0		4.102.821		0		0		0

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

		+ 82.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Neuen Zweckbindung "Max-Gutmann-Straße":

Für die Sanierung eines Teilstücks der Max-Gutmann-Straße wurde der Stadt Augsburg von Seiten eines Treuhänders ein Betrag über 82.500 € überwiesen (siehe HSt. 2.63110.3672.00 VHK 140).

		+ 6.863.626	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Neue Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen:

Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b).

Ansatz bisher:		710.912	0		55.692.452		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.946.126	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.657.038	0		55.692.452		0		0		0

VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

2.91010.3161.00 003 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

	+ 40.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 154/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt 1.02010.5211.01 (Einrichtung von besonderen elektronischen Behördenpostfächern. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 003 bzw. 1.91010.2861.00).

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

Unterschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 154/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt 1.02010.5211.01 (Einrichtung von besonderen elektronischen Behördenpostfächern. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 003).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen

2.91010.3161.00 005 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 78.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 78/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst VZA vom 01.01. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 6.620			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.04. bis 30.05.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 80.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 109/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.22 (Veranstaltungen auf der Freilichtbühne im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 95.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 110/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.30010.6351.09 (Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal unter dem Motto #augsburbewegt im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr.136/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.41 (Veranstaltungen Bühnen-Veranstaltungen im Annahof und auf dem Elias-Holl-Platz im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 2.881			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 88/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.05. bis 31.05.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 9.972			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 138/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.06. bis 31.08.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

+ 12.244				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 143/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

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

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 144/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.00010.6351.39 (Corona-bedingte Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 3.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 153/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand". Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 6.055				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 168/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.06. bis 31.07.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 4.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand" Rathausplatz. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 7.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 169/2021 vom 01.07.2021):

Mehrausgaben für Sicherheitsdienst im VG II vom 01.07. bis 31.08.2021 (HSt. 1.03210.6351.39); Deckung durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. a. HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 2.200				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 185/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.6351.39 (Vorschriftsmäßiger Transport und Lagerung von Desinfektionsmittel im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 28.453				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 220/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst in den Freibädern bis zum 31.07.2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

+ 6.759				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 173/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 18.515				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 215/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Ausweitung der Einsatzzeiten und Erhöhung der Personalstärke zur Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 13.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 226/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Fördermittel für kulturelle Stadtteilprojekte im Rahmen der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 1.34020.7001.02 bzw. HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 20.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 227/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Zuschuss zur Durchführung der Veranstaltung "Sommer am Kiez 2021" Vgl. auch HSt. 1.34020.7001.02 bzw. HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 54.816				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 250/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Ein- und Auslasskontrolle an den Freibädern bis Ende August 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 7.807				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 259/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.5211.09 (Lizenzgebühren zur weiteren Nutzung des Corona-Dashboards. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 7.854				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 255/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Einzäunung des Herkulesbrunnens zur Vermeidung von Menschenansammlungen. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 7.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 281/2021 vom 11.08.2021) bei HSt. 1.03210.6351.39 für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.09. bis 31.10.2021).

Hier: Deckung durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

+ 53.353				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 283/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie für den Monat Juli 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 10.721				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 286/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.08. bis 31.10.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 6.641				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 296/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.09. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

+ 64.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 283/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie für den Monat Juli 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

+ 3.628				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 306/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie für die Monate August und September 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 740.019			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	740.019			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 78.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 78/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst VZA vom 01.01. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 6.620	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.04. bis 30.05.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 109/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.22 (Veranstaltungen auf der Freilichtbühne im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 110/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.30010.6351.09 (Veranstaltungen auf dem Gaswerkareal unter dem Motto #augsburbewegt im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021". Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

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

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 136/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34010.6351.41 (Veranstaltungen Bühnen-Veranstaltungen im Annahof und auf dem Elias-Holl-Platz im Rahmen des Maßnahmenpakets "Augsburger Stadtsommer 2021" zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stadtratsbeschluss vom 19.03.2021, BSV 21/05681). Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 2.881	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 88/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.05. bis 31.05.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 9.972	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 138/2021):
Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.06. bis 31.08.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

	+ 12.244	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 143/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

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

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 144/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.00010.6351.39 (Corona-bedingte Mehrkosten für Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 3.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 153/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand". Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 6.055	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 168/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.06. bis 31.07.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.9061.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 4.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 153/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.63110.6301.00 (Materialbeschaffung "Stadtstrand". Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 7.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 169/2021 vom 01.07.2021):

Mehrausgaben für Sicherheitsdienst im VG II für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.08.2021 (HSt. 1.03210.6351.39); Deckung durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (hier: Zuführungsbuchung; s. a. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).

	+ 2.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 185/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.6351.39 (Vorschriftsmäßiger Transport und Lagerung von Desinfektionsmittel im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 28.453	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 220/2021):

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst in den Freibädern bis zum 31.07.2021. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

	+ 6.759		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 173/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 18.515		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 215/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Ausweitung der Einsatzzeiten und Erhöhung der Personalstärke zur Überwachung der Abspermaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 13.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 226/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Fördermittel für kulturelle Stadtteilprojekte im Rahmen der Corona-Pandemie" Vgl. auch HSt. 1.34020.7001.02 bzw. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 20.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 227/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.34020.7001.02 (Zuschuss zur Durchführung der Veranstaltung "Sommer am Kiez 2021" Vgl. auch HSt. 1.34020.7001.02 bzw. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 54.816		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 250/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.57020.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Ein- und Auslasskontrolle an den Freibädern bis Ende August 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 7.807		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 259/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.5211.09 (Lizenzgebühren zur weiteren Nutzung des Corona-Dashboards. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 7.854		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 255/21:

Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Einzäunung des Herkulesbrunnens zur Vermeidung von Menschenansammlungen. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 7.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 281/2021 vom 11.08.2021) bei HSt. 1.03210.6351.39 für den aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsdienst im VG II (für den Zeitraum vom 01.09. bis 31.10.2021).

Hier: Deckung durch Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage (s. HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 2.91010.9061.00 VHK 005 und 1.91010.2861.00).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2021			2022		2023		2024		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

	+ 53.353		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 143/21:
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 10.721		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 286/2021):
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 vom 01.08. bis 31.10.2021 aufgrund der Corona-Pandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 6.641		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 296/2021):
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.09. bis 31.10.2021 aufgrund der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 bzw. 1.91010.2861.00).

	+ 64.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 305/21:
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11000.6351.39 (Überwachung der Absperrmaßnahmen zur Maximilianstraße sowie Auf- und Abbau von Absperrzäunen um den Herkulesbrunnen im Rahmen der Coronapandemie für die Monate August und September 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 3.628		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 306/21:
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Corona-Pandemie für die Monate August und September 2021. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 740.019	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		740.019	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 4.688.135	+ 491.110	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ansatzänderungen VermH	+ 10.246.618	+ 10.246.618	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
------------------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4 Stellenplan

1. Nachtragshaushalt 2021
Stellenplan

Änderung
zu Teil A: Beamte - Gesamtübersicht –

I. Kämmereiverwaltung

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 1. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter					insges. *	darunter					
			allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage		allg. Obergr. *	ausgesondert			mit Zulage *	
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei				Lehrer *	bes. Gruppen *	schlüs- selfrei *		
4. Qualifikationsebene	A 15 A 14	+ 1 - 3			+1		147 397				4			* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
3. Qualifikationsebene	A 13 A 12 A 11 A 10	+ 1 - 1 - 2 + 2	+ 1 - 1 - 1 + 1			- 1	32 123 217 197	23 76 94 173			6	6		
2. Qualifikationsebene	A 9 A 8 A 7	- 3 + 1 + 1	- 3 - 1 + 2				148 207 41	54 40				107 1		
1. Qualifikationsebene	A 6	- 1	- 1				0	0						
Insgesamt		- 4	- 5		+ 2	- 1	1602	648		64	291		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 1. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen	
		insges.	darunter					insges. *	darunter						mit Zulage *
			allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage		allg. Obergr. *	ausgesondert			mit Zulage *		
			Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei				Lehrer *	bes. Gruppen *	schlüs- selfrei *				
3. Qualifikationsebene	A 10	- 1				- 1		8					8		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt		- 1				- 1		23					23		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Beamte

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
00020	Referat Oberbürgermeisterin	- 1 Stelle A 13-14 TZ	Verfügung v. 21.01.2021
		- 1 Stelle A 11	Verfügung v. 17.03.2021
		- 1 Stelle A 13 (3. QE) TZ	Verfügung v. 25.06.2021
		+ 1 Stelle A 13 (3. QE) VZ	
		- 1 Stelle A 9-10 TZ + 1 Stelle A 12 VZ	
01010	Rechnungsprüfungsamt	- 1 Stelle A 11 „Z“ + 1 Stelle A 11 F“	Verfügung v. 30.11.2020
02010	Hauptamt	+ 1 Stelle A 13-14	Ausschuss für DOP v. 10.11.2020 (BSV/20/05110)
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informations- technik	- 1 Stelle A 12	Verfügung v. 26.08.2021
02210	Personalverwaltung	- 1 Stelle A 12 TZ	Verfügung v. 04.02.2021
		+ 1 Stelle A 12 VZ	
		+ 1 Stelle A 9-10	OB-Verfügung v. 12.05.2021
		- 1 Stelle A 8	
		+ 1 Stelle A 9-10	
		- 1 Stelle A 9 (2. QE) TZ	
		+ 1 Stelle A 9 (2. QE) VZ	
		- 1 Stelle A 8	
		- 1 Stelle A 12	
		+ 1 Stelle A 13 (3. QE) TZ	OB-Verfügung v. 29.07.2021
		- 1 Stelle A 9-10	
		- 1 Stelle A 9-10 TZ	
		+ 1 Stelle A 9-10 VZ	
		- 1 Stelle A 9-10 TZ	
		- 1 Stelle A 9-10 TZ	
- 1 Stelle A 11 TZ			
+ 1 Stelle A 9-10 TZ			
- 1 Stelle A 13 (3. QE)			
- 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 05.10.2021		
02410	Hauptabteilung Kommunikation	+ 1 Stelle A 8	Verfügung v. 21.06.2021
03210	Kassenverwaltung	- 1 Stelle A 10 „L“ + 1 Stelle A 9-10 „F“	Verfügung v. 21.12.2020

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
11000	Referat 7	+ 1 Stelle A 15	OB-Verfügung v. 21.12.2020
		+ 1 Stelle A 13-14 TZ	Verfügung v. 19.01.2021
		- 1 Stelle A 13-14 TZ	Verfügung v. 04.06.2021
		- 1 Stelle A 13-14 TZ	Verfügung v. 12.07.2021
		+ 1 Stelle A 13 (3. QE)	OB-Verfügung v. 29.07.2021
		- 1 Stelle A 12	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
11010	Bürgeramt	- 1 Stelle A 15	OB-Verfügung v. 21.12.2020
		- 1 Stelle A 9-10	
		+ 1 Stelle A 11	
		- 1 Stelle A 9 (2. QE)	
		- 1 Stelle A 11	
		+ 1 Stelle A 12	
		+ 1 Stelle A 11	
		+ 1 Stelle A 11	Verfügung v. 27.01.2021
		+ 1 Stelle A 8	Verfügung v. 23.04.2021
		- 1 Stelle A 15	Verfügung v. 27.04.2021
+ 1 Stelle A 13-14			
+ 1 Stelle A 8	Verfügung v. 22.07.2021		
+ 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 30.08.2021		
11210	Gesundheitsaufsicht	+ 1 Stelle A 6-7	Verfügung v. 06.04.2021
		- 1 Stelle A 12	OB-Verfügung v. 13.10.2021
		+ 1 Stelle A 12 TZ	
		- 1 Stelle A 6-7	
+ 1 Stelle A 15	Ausschuss für DOP v. 20.09.2021 (BSV/21/06525)		
13010	Feuerwehr	- 1 Stelle A 9 (2.QE) „Y“ „FZ“	Verfügung v. 29.01.2021
		+ 1 Stelle A 9 (2.QE) „Y“ „FZ“	
16050	Integrierte Leitstelle	+ 1 Stelle A 9-10 „F“	Verfügung v. 17.02.2021
20010	Schulverwaltung	- 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 21.07.2021
		+ 1 Stelle A 9-10 TZ	
23610	Gymnasium bei St. Stephan	- 1 Stelle A 6	Verfügung v. 03.02.2021
30010	Referat 5	- 1 Stelle A 13-14	Verfügung v. 10.12.2020

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
31050	Stadtarchiv	- 1 Stelle A 6-7 „Z“ TZ + 1 Stelle A 8 „Z“ TZ	OB-Verfügung v. 30.07.2021
40010	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	- 1 Stelle A 8 + 1 Stelle A 6-7 + 1 Stelle A 6-7 - 1 Stelle A 11	Verfügung v. 10.06.2021 Verfügung v. 30.09.2021 Verfügung v. 30.09.2021 Verfügung v. 01.10.2021
40050	Bereich Wohnen und Unterbringung	- 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 9-10 TZ - 2 Stellen A 11 - 1 Stelle A 9-10 - 2 Stellen A 8 - 1 Stelle A 6-7	Verfügung v. 04.08.2021
40090	Soziale Dienste	- 1 Stelle A 11 TZ - 1 Stelle A 11 TZ + 1 Stelle A 11 VZ - 1 Stelle A 9-10 VZ + 1 Stelle A 9-10 TZ - 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 09.12.2020 Verfügung v. 29.01.2021 Verfügung v. 25.06.2021 Verfügung v. 25.08.2021
40710	Verwaltung der Jugendhilfe	- 1 Stelle A 8 VZ + 1 Stelle- A 8 TZ - 1 Stelle A 9-10 „F“ + 1 Stelle A 10 „L“ - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 16.12.2020 Verfügung v. 15.01.2021 Verfügung v. 11.06.2021
50010	Gesundheitsamt	+ 1 Stelle A 11	Ausschuss für DOP v. 20.09.2021 (BSV/21/06525)
60110	Hochbauverwaltung	+ 1 Stelle A 13-14 „B“ - 1 Stelle A 13-14 „B“ + 1 Stelle A 10 „G“	Verfügung v. 22.12.2020 Verfügung v. 17.03.2021 Verfügung v. 30.03.2021
61210	Geodatenamt	- 1 Stelle A 16 „B“ + 1 Stelle A 15 „B“	Ferien- u. Hauptausschuss v. 27.08.2020 PER/20/04740)
61310	Bauordnung	+ 1 Stelle A 16 „B“	Ferien- u. Hauptausschuss v. 27.08.2020 PER/20/04740)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
62400	Wohnbauförderung und Wohnen	+ 1 Stelle A 12 + 1 Stelle A 9-10 TZ + 2 Stellen A 11 + 1 Stelle A 9-10 + 2 Stellen A 8 + 1 Stelle A 6-7	Verfügung v. 04.08.2021
76910	Referat 2	- 1 Stelle A 13-14 - 1 Stelle A 13-14	Verfügung v. 07.12.2020 Verfügung v. 12.07.2021
79000	Referat 8	- 1 Stelle A 12 + 1 Stelle A 11-12	Verfügung v. 08.12.2020

III. Tiefbauamt – Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
70010	Abwasserentsorgung	- 1 Stelle A 12 „Z“ + 1 Stelle A 11 „Z“ - 1 Stelle A 11 „Z“ + 1 Stelle A 12 „Z“	Verfügung v. 03.12.2020 Verfügung v. 11.02.2021

IX. Jobcenter Stadt-Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
40510	Jobcenter - Personal	- 1 Stelle A 9-10 „Z“ TZ	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)

Änderung
zu Teil B: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

Entgeltgruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
15	+ 6		28		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
15V	- 7		0		
14	+ 6	+2	62	11	
13	- 1	- 1	53	6	
12	+ 2	- 1	114	9	
11	+ 5		145		
10	+ 1	+ 2	149	23	
09c	- 1	+ 2	65	24	
09b	+ 7	+ 3	173	45	
09a	+ 9		180		
08	+ 10	+ 9	251	83	
07	- 8	- 5	255	102	
06	+ 1		72		
05	+ 13	+ 1	156	35	
S 14	- 2	- 1	49	7	
S 12	+ 1		34		
S 09	+ 5		16		
S 08b	+ 4		25		
S 08a	+ 19		221		

Entgeltgruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
S 03	+ 26		268	S 03	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
S 02	+ 3		15	S 02	
Insgesamt	+ 99	+ 11	2476	527	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Entgeltgruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
08	+ 1	+ 1	12	6	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt	+ 1	+ 1	66	20	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Entgeltgruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
09b	+ 1	+ 1	19	2	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt	+ 1	+ 1	101	10	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

Entgeltgruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
12		- 1		0	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
10	+ 1		5		
03	+ 9		47		
P 12	+ 2	- 1	20	0	
P 05-07	- 2		312		
S 12		- 1		0	
Insgesamt	+ 10	- 3	535	34	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
00020	Referat Oberbürgermeisterin	+ 1 Stelle EG 14 TZ	Verfügung v. 21.01.2021
		- 1 Stelle EG 08	Verfügung v. 08.03.2021
		+ 1 Stelle EG 09a	
		+ 1 Stelle EG 10	Verfügung v. 17.03.2021
		- 1 Stelle EG 13 TZ	Ausschuss für DOP v. 11.02.2021 (BSV/21/05480)
		- 1 Stelle EG 08	OB-Verfügung v. 11.02.2021
		+ 1 Stelle EG 09a	
02010	Hauptamt	+ 1 Stelle EG 12	Verfügung v. 25.06.2021
		- 1 Stelle EG 12	Ausschuss für DOP v. 10.11.2020 (BSV/20/05110)
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	- 1 Stelle EG 10	Verfügung v. 20.11.2020
		+ 1 Stelle EG 11	
		- 1 Stelle EG 07 VZ	Verfügung v. 27.01.2021
		+ 1 Stelle EG 07 TZ	
		- 1 Stelle EG 08 TZ	
		+ 1 Stelle EG 08 VZ	
02080	Europa Direkt Büro	+ 1 Stelle EG 12	Verfügung v. 26.08.2021
		- 1 Stelle EG 08	Verfügung v. 17.09.2020
02210	Personalverwaltung	+ 1 Stelle EG 09b	
		- 2 Stellen EG 09a TZ	OB-Verfügung v. 12.05.2021
		+ 2 Stellen EG 09a VZ	
		+ 1 Stelle EG 08 TZ	
		+ 1 Stelle EG 09b	OB-Verfügung v. 29.07.2021
		- 1 Stelle EG 07 TZ	
		+ 1 Stelle EG 08 TZ	
		- 1 Stelle EG 11 TZ	
		+ 1 Stelle EG 11 VZ	
		- 2 Stellen EG 09a TZ	
		+ 2 Stellen EG 09a VZ	
		+ 2 Stellen EG 09a	
		+ 1 Stelle EG 10 TZ	
		- 1 Stelle EG 09b TZ	
		+ 1 Stelle EG 09b	Verfügung v. 05.10.2021

UA	Bezeichnung	Änderung			Bemerkungen
02410	Hauptabt. Kommunikation	- 1 Stelle	EG 10		Ausschuss für DOP v. 11.02.2021 (BSV/21/05480)
		+ 1 Stelle	EG 14		
		+ 1 Stelle	EG 12		
		- 1 Stelle	EG 07	TZ	OB-Verfügung v. 02.03.2021
		+ 1 Stelle	EG 08	VZ	
		- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 21.06.2021
		- 1 Stelle	EG 12		Verfügung v. 25.06.2021
02420	Smart City Strategie	+ 1 Stelle	EG 10		Ausschuss für DOP v. 14.04.2021 (BSV/21/05726)
		+ 1 Stelle	EG 08		
03050	Stiftungsverwaltung	+ 1 Stelle	EG 09b		Ausschuss für DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05230)
		+ 2 Stellen	EG 08		
		- 1 Stelle	EG 12	TZ	Verfügung v. 10.08.2021
		+ 1 Stelle	EG 12	VZ	
03410	Steuerverwaltung	+ 1 Stelle	EG 09b	TZ	Ferienausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
05110	Amt für Statistik und Stadtforschung	- 1 Stelle	EG 11	TZ	Verfügung v. 02.03.2021
		+ 1 Stelle	EG 12	TZ	
		- 1 Stelle	EG 07	VZ	
		+ 1 Stelle	EG 09b	TZ	
		- 1 Stelle	EG 08	VZ	
		+ 1 Stelle	EG 11	TZ	
06120	Informationstechnik	- 1 Stelle	EG 10	TZ	Verfügung v. 31.05.2021
		+ 1 Stelle	EG 10	VZ	
		+ 1 Stelle	EG 10	TZ	Ausschuss für DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05224)
		+ 1 Stelle	EG 11		OB-Verfügung v. 18.12.2020
06210	Zentraler Einkauf	- 1 Stelle	EG 13		Ausschuss für DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05224)
		+ 1 Stelle	EG 14		
		+ 2 Stellen	EG 10		
		- 2 Stellen	EG 10		OB-Verfügung v. 18.12.2020
		+ 2 Stellen	EG 11		
		- 1 Stelle	EG 10		
08110	Arbeitsmed. Dienst	- 2 Stellen	EG 15V		Verfügung v. 10.06.2021
		+ 2 Stellen	EG 15		
11000	Referat 7	- 1 Stelle	EG 14	TZ	Verfügung v. 19.01.2021
		+ 1 Stelle	EG 14	TZ	Verfügung v. 04.06.2021
		+ 1 Stelle	EG 14	TZ	Verfügung v. 12.07.2021
		+ 1 Stelle	EG 08	TZ	OB-Verfügung v. 29.07.2021

UA	Bezeichnung	Änderung			Bemerkungen
11010	Bürgeramt	+ 1 Stelle	EG 09a		OB-Verfügung v. 21.12.2020
		+ 1 Stelle	EG 08		
		- 1 Stelle	EG 10		
		+ 1 Stelle	EG 09b		
		- 1 Stelle	EG 10		Verfügung v. 27.01.2021
		- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 23.04.2021
		- 1 Stelle	EG 09c		Verfügung v. 05.07.2021
		+ 1 Stelle	EG 09b		
		- 1 Stelle	EG 07	TZ	OB-Verfügung v. 21.06.2021
		- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 22.07.2021
		+ 1 Stelle	EG 09a	TZ	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
		- 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 30.08.2021
11030	Straßenverkehrsbehörde	+ 1 Stelle	EG 08	TZ	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
11040	Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	- 1 Stelle	EG 07	TZ	OB-Verfügung v. 21.12.2020
		+ 1 Stelle	EG 07	VZ	
		+ 1 Stelle	EG 08		OB-Verfügung v. 21.06.2021
11070	Städt. Ordnungsdienst	+ 1 Stelle	EG 09a	TZ	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
11210	Gesundheitsaufsicht	- 1 Stelle	EG 06		Verfügung v. 06.04.2021
		+ 1 Stelle	EG 06		OB-Verfügung v. 13.10.2021
		+ 2 Stellen	EG 08		Ausschuss für DOP v. 20.09.2021 (BSV/21/06525)
16050	Integrierte Leitstelle	- 1 Stelle	EG 09c		Verfügung v. 17.02.2021
		- 1 Stelle	EG 09a		Verfügung v. 10.03.2021
		+ 1 Stelle	EG 09b		
20010	Schulverwaltung	+ 1 Stelle	EG 09b	TZ	Verfügung v. 21.07.2021
22010	Bertold-Brecht-Realschule	+ 1 Stelle	EG 05		Verfügung v. 25.02.2021
22210	Agnes-Bernauer-Schule/ Städt. Realsch. f. Mädchen	+ 1 Stelle	EG 05		Verfügung v. 25.02.2021
		- 1 Stelle	EG 07		Verfügung v. 18.08.2021
		+ Stelle	EG 07	TZ	
22310	Abendrealschule	+ 1 Stelle	EG 07	TZ	Verfügung v. 18.08.2021

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
23010	Jakob-Fugger-Gymnasium	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
23310	Peutinger Gymnasium	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
23410	Gymnasium bei St. Anna	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
23510	Rudolf-Diesel-Gymnasium	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
23610	Gymnasium bei St. Stephan	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 03.02.2021
24010	Berufsschule I	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
24040	Berufsschule IV	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
24050	Berufsschule V	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
24060	Berufsschule VI	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
24310	Reischlesche Wirtschaftsschule	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 25.02.2021
30010	Referat 5	+ 1 Stelle EG 14	Verfügung v. 10.12.2020
30020	Kulturamt	- 2 Stellen EG 12 - 1 Stelle EG 09b	Verfügung v. 09.06.2021
30030	Frieden, Religionen und Erinnerungskultur	+ 2 Stellen EG 12 + 1 Stelle EG 09b	Verfügung v. 09.06.2021
31050	Stadtarchiv	+ 1 Stelle EG 06 - 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 08	Ausschuss für DOP v. 15.07.2021 (BSV/21/06285) OB-Verfügung v. 30.07.2021
			TZ TZ
32110	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	- 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 08	Verfügung v. 22.04.2021
			TZ TZ
35210	Stadtbücherei	- 1 Stelle EG 09c + 1 Stelle EG 09c - 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 09c - 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 09b	Verfügung v. 05.07.2021
			TZ TZ TZ

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen	
40010	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	- 1 Stelle EG 07	Verfügung v. 28.04.2021	
		+ 1 Stelle EG 06		
		+ 1 Stelle EG 08 TZ		Verfügung v. 10.06.2021
		- 1 Stelle EG 07		Verfügung v. 30.09.2021
		- 1 Stelle EG 06		Verfügung v. 30.09.2021
		+ 1 Stelle EG 10	Verfügung v. 01.10.2021	
40020	Referat 3	- 1 Stelle EG 08 + 1 Stelle EG 09a	Verfügung v. 16.12.2020	
40050	Bereich Wohnen und Unterbringung	- 1 Stelle EG 09a	Verfügung v. 04.08.2021	
		- 3 Stellen EG 08		
		- 1 Stelle EG 07		
		- 1 Stelle EG 14		
		- 1 Stelle EG 09b		
		- 1 Stelle EG 11		
		- 4 Stellen EG 10		
		- 1 Stelle S 08a - 1 Stelle EG 07 TZ		
40090	Soziale Dienste	+ 1 Stelle S 15 TZ	Verfügung v. 09.12.2020	
		- 1 Stelle S 15 TZ	Verfügung v. 29.01.2021	
		+ 1 Stelle S 15 VZ		
		- 1 Stelle S 14 TZ	Verfügung v. 02.03.2021	
		- 1 Stelle S 12 TZ		
		+ 1 Stelle S 12 VZ		
		- 1 Stelle EG 07 TZ	Verfügung v. 17.03.2021	
		+ 1 Stelle EG 07 VZ		
		- 1 Stelle S 15	Verfügung v. 26.05.2021	
		+ 1 Stelle S 12		
- 1 Stelle S 15 TZ	Verfügung v. 25.06.2021			
+ 1 Stelle S 15				
		+ 1 Stelle EG 10 TZ	Verfügung v. 25.08.2021	
40710	Verwaltung der Jugendhilfe	- 1 Stelle EG 08 + 2 Stellen EG 08 TZ	Verfügung v. 16.12.2020	
		- 1 Stelle EG 08 + 1 Stelle EG 08 TZ	Verfügung v. 17.03.2021	
		- 1 Stelle S 15 + 1 Stelle S 15 TZ	Verfügung v. 01.07.2021	
40730	Verw. unbegleitete junge Flüchtlinge	- 1 Stelle S 14	Verfügung v. 29.01.2021	

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
46400	Kindertagesstätten	- 1 Stelle EG 09a + 1 Stelle EG 09a TZ + 1 Stelle EG 09a TZ - 1 Stelle S 12 + 1 Stelle S 12 TZ + 2 Stellen EG 08 + 2 Stellen S 13 + 3 Stellen S 09 + 4 Stellen S 08b + 20 Stellen S 08a + 14 Stellen S 03 + 3 Stellen S 02 - 2 Stellen S 13 + 2 Stellen S 09 - 1 Stelle S 16 + 1 Stelle S 15 - 1 Stelle S 16 + 2 Stellen S 16 - 4 Stellen S 15 + 4 Stellen S 15 - 3 Stellen S 13 + 3 Stellen S 13 - 1 Stelle S 09 - 1 Stelle S 13 + 1 Stelle S 09 - 1 Stelle S 15 + 1 Stelle S 13 - 1 Stelle S 08a	Verfügung v. 08.12.2020 Ausschuss für DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05208) Ausschuss für DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05222) Verfügung v. 11.12.2020 Verfügung v. 16.04.2021 Verfügung v. 20.05.2021 Verfügung v. 28.07.2021 Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
50010	Gesundheitsamt	- 5 Stellen EG 15V + 5 Stellen EG 15 + 1 Stelle EG 05 TZ	Verfügung v. 10.06.2021 Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
55010	Sport- und Bäderverwaltung	- 1 Stelle EG 09c + 1 Stelle EG 09c TZ + 1 Stelle EG 08 - 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 07 TZ - 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 12	OB-Verfügung v. 20.05.2021
60110	Hochbauverwaltung	- 1 Stelle EG 14 + 1 Stelle EG 14 - 1 Stelle EG 10 - 1 Stelle EG 12 + 1 Stelle EG 11	Verfügung v. 22.12.2020 Verfügung v. 17.03.2021 Verfügung v. 30.03.2021 Verfügung v. 26.08.2021

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
60210	Tiefbauverwaltung	- 1 Stelle EG 08 + 1 Stelle EG 08 TZ - 1 Stelle EG 08 TZ - 1 Stelle EG 12 TZ + 1 Stelle EG 12 - 1 Stelle EG 11 + 1 Stelle EG 11 TZ	OB-Verfügung v. 21.12.2020 Verfügung v. 27.01.2021
61210	Geodatenamt	- 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 09a	Verfügung v. 01.06.2021
61310	Bauordnung	- 1 Stelle EG 15	Ferien- und Hauptausschuss v. 27.08.2020 (PER/20/04740)
62400	Wohnbauförderung und Wohnen	+ 1 Stelle EG 09a + 3 Stellen EG 08 + 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 14 + 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 11 + 4 Stellen EG 10 + 1 Stelle S 08a + 1 Stelle EG 07 TZ	Verfügung v. 04.08.2021
76910	Referat 2	+ 1 Stelle EG 13 - 1 Stelle EG 11 + 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 14	Verfügung v. 07.12.2020 Verfügung v. 13.01.2021 Verfügung v.12.07.2021
79110	Allgemeine Wirtschafts- förderung	+ 1 Stelle EG 11 + 1 Stelle EG 10	Stadtrat v. 11.05.2021 (BSV/21/05922)

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
72110	Abfallentsorgung	+ 1 Stelle EG 08 TZ	Ausschuss für DOP v. 14.04.2021 (BSV/21/05788)

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
40510	Jobcenter - Personal	+ 1 Stelle EG 09b TZ	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
99020	Parit. St. Jakobs-Stift	+ 2 Stellen EG 03	Verfügung v. 12.03.2021
99040	Hospital zum Hlg. Geist	- 1 Stelle S 12 + 1 Stelle S 12	TZ Verfügung v. 09.06.2021
99050	Sparkassen-Altenheim	+ 2 Stellen P 12	Verfügung v. 20.05.2021
99070	Seniorenzentrum Servatius	+ 1 Stelle EG 03 - 1 Stelle P 12	Verfügung v. 12.03.2021 TZ Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
99360	Sanderstift	+ 1 Stelle EG 3 - 1 Stelle P 05-07	Verfügung v. 12.03.2021 Verfügung v. 20.05.2021
99870	Anna-Hintermayr-Stift	+ 5 Stellen EG 3 - 1 Stelle P 05-07	Verfügung v. 12.03.2021 Verfügung v. 20.05.2021
99900	Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ - Zentralverw.	+ 1 Stelle EG 10 + 1 Stelle P 12 - 1 Stelle EG 12 + 1 Stelle EG 12	Verfügung v. 12.03.2021 TZ Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446) Verfügung v. 09.09.2021

Änderung
zu Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
L9	9L	- 1		27		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
L6-7-7a	7	+ 1	+ 2	64	5	
L5-6-6a	6	- 10	+ 3	158	7	
L4-5-5a	5	+ 1		62		
L4-5	4	- 2		0		
L2-3-3a	3	- 1		23		
L1-2-2a	2Ü	+ 3	+ 3	38	23	
L1-2-2a	1	- 1	- 1	21	9	
L1-1a	1	+ 14	+ 14	102	73	
Insgesamt		+ 4	+ 21	718	125	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 1. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2021 (einschl. 1. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
L5-6-6a	6	- 1		9		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
L2-3-3a	3	- 20		57		
L1-2-2a	1	- 5	- 2	40	2	
L1-1a	1	+ 16	+ 2	16	2	
Insgesamt		- 10	0	133	20	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

Teil F: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Arbeiter

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
11070	Städt. Ordnungsdienst	- 1 Stelle L2-3-3a (EG 3)	OB-Verfügung v. 21.12.2020
22010	Bertold-Brecht-Realschule	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
22210	Agnes-Bernauer-Schule/ Städt. Realsch. f. Mädchen	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
23010	Jakob-Fugger-Gymnasium	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
23310	Peutinger Gymnasium	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
23410	Gymnasium bei St. Anna	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
23510	Rudolf-Diesel-Gymnasium	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
23610	Gymnasium bei St. Stephan	+ 1 Stelle EG 05	Verfügung v. 03.02.2021
24010	Berufsschule I	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
24040	Berufsschule IV	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
24050	Berufsschule V	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
24060	Berufsschule VI	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
24310	Reischlesche Wirtschaftsschule	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 25.02.2021
29550	Schullandheime	- 2 Stellen L4-5 (EG 4) - 1 Stelle L1-2-2a (EG1-2) TZ	Verfügung v. 16.04.2021
40050	Bereich Wohnen und Unterbringung	- 2 Stellen L4-5-5a (EG 5) - 3 Stellen L3-4-4a (EG 4)	Verfügung v. 04.08.2021
46400	Kindertagesstätten	+ 3 Stellen L1-2-2a (EG 2Ü) TZ + 14 Stellen L1-1a (EG 1-2) TZ	Ausschuss f. DOP v. 10.12.2020 (BSV/20/05222)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
56120	Kunsteisstadien	+ 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Verfügung v. 01.02.2021
56210	Sporthallen	- 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Verfügung v. 01.02.2021
58020	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	- 2 Stellen L5-6-6a (EG 6) + 3 Stellen L5-6-6a (EG 6) TZ - 1 Stelle L6-7-7a (EG 7) + 1 Stelle L6-7-7a (EG 7) TZ + 1 Stelle L6-7-7a (EG 7) TZ	Verfügung v. 11.08.2021 Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)
62400	Wohnbauförderung und Wohnen	+ 2 Stellen L4-5-5a (EG 5) + 3 Stellen L3-4-4a (EG 4)	Verfügung v. 04.08.2021
76910	Referat 2	- 1 Stelle L9 (EG 9) + 1 Stelle L4-5-5a (EG 5)	Ferien- und Hauptausschuss v. 26.08.2021 (BSV/21/06446)

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
99020	Parit. St. Jakobs-Stift	- 5 Stellen L2-3-3a (EG 3) + 3 Stellen L1-1a (EG 1-2)	Verfügung v. 12.03.2021
99040	Hospital zum Hlg. Geist	- 1 Stelle L2-3-3a (EG 3) + 1 Stelle L1-1a (EG 1-2)	Verfügung v. 12.03.2021
99050	Sparkassen-Altenheim	- 2 Stellen L1-2-2a (EG 1-2) + 2 Stellen L1-1a (EG 1-2) - 2 Stellen L1-2-2a (EG 1-2) + 2 Stellen L1-1a (EG 1-2) TZ	Verfügung v. 12.03.2021
99070	Seniorenzentrum Servatius	- 3 Stellen L2-3-3a (EG 3) - 1 Stelle L1-2-2a (EG 1-2) + 3 Stellen L1-1a (EG 1-2)	Verfügung v. 12.03.2021
99360	Sanderstift	- 3 Stellen L2-3-3a (EG 3) + 2 Stellen L1-1a (EG 1-2)	Verfügung v. 12.03.2021
99870	Anna-Hintermayr-Stift	- 6 Stellen L2-3-3a (EG 3) + 1 Stelle L1-1a (EG 1-2)	Verfügung v. 12.03.2021
99900	Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ - Zentralverw.	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Ferien- und Hauptausschuss v. (26.08.2021BSV/21/06446)

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 2022 bis 2026	<i>Nachrichtlich:</i> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026		
2018	956,0	0,0	-	-	-	956,0	143.742,3
2019	2.500,0	0,0	0,0	-	-	2.500,0	89.241,7
2020	45.500,1	26.169,9	923,5	0,0	-	72.593,5	138.431,4
2021							
bisheriger Ansatz	56.034,5	29.898,0	114,0	0,0	0,0	86.046,5	86.046,5
<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	56.034,5	29.898,0	114,0	0,0	0,0	86.046,5	86.046,5
Summe:	104.990,6	56.067,9	1.037,5	0,0	0,0	162.096,0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	93.350,0	67.692,0	55.588,0	0,0	0,0	216.630,0	
<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	93.350,0	67.692,0	55.588,0	0,0	0,0	216.630,0	