



Stadt
Augsburg

1. Nachtragshaushalts- satzung 2022

mit Nachtragshaushaltsplan

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: 16.12.2021

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

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 4
2. 2	Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2022	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	5 - 10
2. 2.2	Vermögenshaushalt	11 - 13
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	14
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	14 - 15
2. 5	Rücklagen	16 - 21
2. 6	Gruppierungsübersichten	22 - 29
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2021/2022	30 - 33
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	35 - 48
3. 2	Verwaltungshaushalt	
	- Tabellenteil nach Unterabschnitten	49 - 286
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	287 - 453
4	Stellenplan (rosa)	455 - 517
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	519
6	Finanzplan	521 - 538

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

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

	Gesamtbetrag der bisherigen Haushalts- ansätze	Erhöhung	Verminderung	Gesamtbetrag der nunmehrigen Haushalts- ansätze
		im Nachtragshaushalt		
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
bei den Einnahmen	1 008 965 617 €	2 137 443 €		1 011 103 060 €
bei den Ausgaben	1 008 965 617 €	2 137 443 €		1 011 103 060 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	243 584 188 €	17 812 078 €		261 396 266 €
bei den Ausgaben	243 584 188 €	17 812 078 €		261 396 266 €

§ 2

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

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	7 859 424 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	10 428 173 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	1 678 126 €

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 75 645 000 € um 13 096 510 € erhöht und damit auf 88 741 510 € neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	3 585 000 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	7 800 000 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	0 €

§ 4

entfällt

§ 5

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

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2022** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022

2.1 Vorbemerkungen

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2021 und des 1. Nachtragshaushalts 2022 wurde im Sinne der Konsistenz der Veranschlagungen zunächst gekoppelt vorgenommen. Die Referate waren gebeten worden, sich die Corona-bedingt begrenzten finanziellen Spielräume bewusst zu machen und gut abgestimmte Prioritäten zu setzen. Die Trennung der beiden Nachtragsaufstellungen erfolgte erst in der Endphase, da der 1. Nachtrag 2021 haushaltsrechtlich noch im laufenden Jahr rechtskräftig werden muss, sodass die Gremienberatungen für Oktober terminiert waren. Der 1. Nachtrag 2022 folgt nun im Dezember 2021.

Die pandemischen Rahmenbedingungen beeinflussen noch immer die finanzielle Situation. Unsicherheiten bleiben bestehen. Die November-Steuerschätzung 2021 lag zum Redaktionsschluss des 1. Nachtragshaushalts 2022 noch nicht vor. Das Hauptziel unseres finanzwirtschaftlichen Vorgehens bleibt weiterhin der Erhalt der Reaktionsfähigkeit. Hier wird mit wohlabgewogenen Maßnahmen, der Bildung von Reserven und der Reduzierung von Risiken agiert. Insoweit ist dieser 1. Nachtragshaushalt 2022 einerseits geprägt von Veranschlagungen zur Steigerung der finanziellen Resilienz; insbesondere in Form der Bildung einer Rücklage von 6,0 Mio. € zur Vermeidung von Fehlbeträgen v. a. zur Absicherung von Einnahmeausfällen und Kostensteigerungen, aber auch durch Reduzierungen bei den Einkommen- und Umsatzsteueransätzen. Die im Rahmen des Abschluss-technischen Beschlusses 2020 vorausschauend gebildete Sonderrücklage für Mehrausgaben bei der Bezirksumlage 2022 in Höhe von 8,5 Mio. € hat sich als segensreich für den Ausgleich des 1. Nachtragshaushalts 2022 erwiesen. Wie vorausberechnet, haben sich nämlich die staatliche Corona-Gewerbesteuerhilfe 2020 und die Schlüsselzuweisungen 2021 auf die sogenannte Umlagekraft 2022 ausgewirkt, die wiederum Berechnungsgrundlage für die Bezirksumlage 2022 ist. Auch die im Grundhaushalt 2022 vorgesehene Entnahme aus der Versorgungsrücklage wird von 10,5 Mio. € auf 5,5 Mio. € abgemildert und bleibt weiterhin im Fokus. Die Pandemie hat, neben den finanziellen, auch gesellschaftliche Spuren hinterlassen. Entgegengewirkt werden soll mit sozialen Maßnahmen wie dem Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen (UA 45210) und der Stärkung der aufsuchenden Erziehungsberatung (UA 47300). Daneben sind aber auch revitalisierende Maßnahmen veranschlagt, wie beispielsweise Mittel für Stadtteilprojekte in den Bereichen Kultur, Welterbe, Sport (UA 30010) oder für zusätzliche Konzerte auf der Freilichtbühne (UA 33110).

Darüber hinaus enthält der 1. Nachtrag 2022 aber auch prioritäre Maßnahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Hohes Gewicht kommt dabei dem Ausbau der Kindertagesbetreuung zu (vgl. z. B. im Verwaltungshaushalt bei UA 46400 sowie neue Vorhaben im Vermögenshaushalt UA 46400 VHK 701 Kita

Lützowstraße und UA 46400 VHK 801 Kita Ulmer Straße). Erwähnenswert sind bauliche Verbesserungsmaßnahmen an Schulen und die Schaffung eines Bildungsmittelpunkts in Lechhausen (UA 35530).

Ein Pflegestützpunkt (UA 40010) soll Beratung und Hilfestellung geben. Das neue Bürgerbüro in Göggingen bringt zusammen mit der zu verlagernden Stadtteilbücherei (UA 11010 und UA 35210) ein zusätzliches Serviceangebot. Berücksichtigt ist auch der Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten (UA 13010 VHK 801). An verschiedenen Stellen (z. B. bei den Sporthallen, UA 56210, oder den Verwaltungsgebäuden, UA 06010, konnten auch die Bauunterhaltsmittel noch etwas aufgestockt werden). Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Verbesserung des Fahrradverkehrs wird vereinbarungsgemäß Rechnung getragen (UA 63110 VHK 005).

Im Übrigen erfolgt - wie gewohnt beim 1. Nachtragshaushalt für das zweite Jahr des zugrundeliegenden Doppelhaushalts - eine Überrechnung der Personalkostenansätze durch das Personalamt sowie die Fortschreibung der Finanzplanung (§ 35 Abs. 2 KommHV-K).

Abschließend sei hier noch erwähnt, dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen enthält, d. h. die Kreditermächtigung unverändert bleibt.

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2022

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Wie in den Vorbemerkungen erwähnt, ist der 1. Nachtragshaushalt 2022 weiterhin geprägt von den Auswirkungen der globalen Pandemie, wobei im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Spielräume insbesondere für soziale Projekte geschaffen wurden.

Ebenfalls von großer Bedeutung für den Verwaltungshaushalt ist die Überrechnung der Personalorientierungsdaten 2022. Wie stets im 1. Nachtragshaushalt für das zweite Jahr des Grundhaushalts wurden die Personalkostenansätze vom Personalamt mithilfe einer speziellen Software überrechnet.

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

Das zunächst bis März 2021 befristete Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungsarbeit“ (UA 00030 - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik) wurde vom Fördergeber für eine zweite Förderperiode (bis März 2023) verlängert, sodass sowohl die Einnahme- wie auch Ausgabehaushaltsstellen modifiziert wurden. Personalausgaben sind bereits über die Orientierungsdaten 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).

Die Mehrausgaben beim Beitrag zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl und des erhöhten Beitragssatzes (+0,03 € pro versicherte Person) um insgesamt + 38.950 Euro.

Zur Stärkung der Autonomie des Behinderten-, des Integrations- und des Seniorenbeirats (bisher haushaltstechnisch zusammengefasst bei UA 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 2022 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

- 472.454 € reduziert. 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 Neuorganisation für Recruiting- und Marketingmaßnahmen von Personal (BSV/21/06319, DOPA-Beschluss vom 15.07.2021) ist es notwendig, vermehrt Stellenausschreibungen auf speziellen Onlineplattformen zu veröffentlichen: + 5.000 €.

Die mangelnde Zahlungsmoral im Bereich der Bußgelder sowie die Erhöhung der Gerichtskosten zum 01.01.2021 machen eine (dauerhafte) 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 Verwahrensentgelte aufgrund des negativen Zinsumfeldes und fehlender rentierlicher Geldanlagemöglichkeiten führen zu Mehrausgaben von + 230.100 € (UA 03210 - Stadtkasse).

Die diversen Neuansmietungen der letzten Jahre und tarifliche Steigerungen erhöhen die Grundstücks- und Gebäudereinigungskosten im UA 06010 - Allgemeine Verwaltungsgebäude um + 119.648 €. Um bei Bedarfsfällen schnell reagieren zu können, werden hier die Bauunterhaltungsmittel um + 50.000 € aufgestockt. Außerdem werden + 250.000 € für den Blitzschutz am VG I benötigt.

Die Betriebskostenabrechnung und die resultierende Vorauszahlung für die Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste der Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern für den Betrieb der Integrierten Leitstelle (UA 16050) soll mit + 350.000 € veranschlagt werden.

Die Sondermittel für den Hochbauunterhalt der Schulen (UA 20010) werden mit + 100.000 € verstärkt, um die Reaktionsmöglichkeiten zu verbessern.

Für die Anmietung (Umbaumiete) von Räumlichkeiten in der Blücherstr. 1 zur Auslagerung von fünf Klassen aus dem maroden Pavillon an der Luitpold-GS (UA 21110) werden Mehrausgaben i.H.v. + 79.140 € veranschlagt. (Mietanteil Bildungsmittelpunkt Lechhausen siehe UA 35530).

Die Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110) entfällt mangels Bedarf, sodass es zu einer Wenigerausgabe i.H.v. - 630.000 Euro kommt. Laut derzeitiger Kostenschätzung werden jedoch

für das Containerinterim während der Renovierungsarbeiten am Peutingergymnasium im Jahr 2022 + 435.000 € an Mietkosten fällig (UA 23310).

Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets AVV (Jugend- und Auszubildenden-Ticket) entfällt die Notwendigkeit eines Schülertickets (UA 29510 – Schülerbeförderung). Die Wenigerausgaben i.H.v. - 700.000 € werden im 1. Nachtrag 2022 berücksichtigt.

Für Stadteilprojekte Kultur, Welterbe, Sport (UA 30010 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten) werden Mittel i.H.v. + 70.000 € eingestellt.

Anlässlich des 450. Geburtstags des ehemaligen Stadtbaumeisters Elias Holl ist 2023 eine Sonderausstellung geplant. Für Planungs- und Vorbereitungskosten sollen + 50.000 € beim neu implementierten UA 32176 - Sonderausstellung „Elias Holl“ veranschlagt werden.

Der Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (UA 33100) kann aufgrund des Wirtschaftsplans 2021/2022 reduziert werden: - 84.493 €.

Im Sommer 2022 sind auf der Freilichtbühne Augsburg ca. vier Konzerte als Post-Corona-Aktivierungsmaßnahme geplant. Die Produktionskosten belaufen sich geschätzt auf ca. + 80.000 € (UA 34010 – Sonstige Kunst- und Kulturpflege).

Für die Anmietung von Räumen für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Göggingen ab 31.05.2022 am Klausenberg 8a werden Mietkosten i.H.v. + 375.119 € im UA 35210 – Stadtbücherei eingestellt.

Der 2021 neu gegründete Bildungsmittelpunkt Augsburg-Lechhausen (UA 35530 – Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen) führt zu Mehrausgaben im Bereich der Mieten i.H.v. + 118.306 €.

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

Die Inbetriebnahme des Pflegestützpunkts (UA 40010) zur Bewerksstellung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI (BSV/21/06067) führt saldiert zu einer monetären Belastung i.H.v. + 57.975 €.

Die Reinigungskosten bei den Sozialen Diensten (UA 40090) steigen um + 46.820 € auf 102.800 €. Ursächlich sind Neuanmietungen und Neuvergaben von Reinigungsleistungen.

Bei der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (UA 40500) werden aufgrund der aktuellen Hochrechnungen die Ansätze angepasst. Saldiert ergibt sich eine Haushaltsentlastung von - 110.638 €.

Der Jugendsozialarbeit an Schulen kommt insbesondere zur Bewilligung von Corona-bedingten Problemlagen besondere Bedeutung zu. Für die Stärkung der Unterstützungsangebote für Jugendliche werden zusätzliche + 387.000 € beim UA 45210 veranschlagt.

In diesem Zusammenhang ist auch die Erhöhung um + 90.000 € des Zuschusses für die aufsuchende Erziehungsberatung (UA 47300) zu erwähnen.

Bei der Hilfe zur Erziehung (UA 45500) kommt es aufgrund des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu Wenigereinnahmen i.H.v. - 44.000 €. Gleiches trifft auf den UA 45610 - Hilfe für junge Volljährige zu: - 5.000 €. Wenigereinnahmen von - 11.000 € im UA 45660 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche) werden erwartet.

Durch den Ausbau von Kindertagesstätten (UA 46400) kommt es zu Mehreinnahmen von gesamt + 138.900 €. Demgegenüber stehen Ausgaben i.H.v. rd. + 986.200 € für u.a. Miete, Einrichtung, Fortbildungskosten.

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

Die Allgemeine Ausstattung wird von 287.000 € auf 587.000 € erhöht: + 300.000 €.

Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € werden beim staatlichen Zuschuss nach dem Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) prognostiziert. Die zusätzlichen Fördereinnahmen aus den Bundesprogrammen "Fachkräfte-offensive" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" werden mit + 400.000 € veranschlagt.

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

Auch in der Kindertagespflege (UA 46450) kam es zu Wenigereinnahmen der Betreuungsentgelte; diese sind jedoch dauerhaft und nicht der Pandemie geschuldet: - 370.800 €. Ursächlich für diese Mindereinnahme ist die Angleichung der Elternbeiträge der Kindertagespflege an die Kindergartengebühren.

Bei den Zuweisungen durch den Freistaat werden bei weiterhin steigender Auslastung der Tagespflege Mehreinnahmen von + 659.200 € erwartet.

Die Familienstützpunkte werden mit + 53.301 € (UA 46530 - Amt für Kinder, Jugend und Familie – Förderprogramme) verstärkt.

Die Finanzhilfen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verbesserung der Personalausstattung der kommunalen Gesundheitsämter (UA 50010) werden im Nachtrag mit + 1.170.000 € veranschlagt.

Bei der Verbandsumlage an den Krankenhauszweckverband verringert sich die Ausgabe um - 1.400.000 € (UA 51020).

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

Für das Baumkonzept „Nördliche Altstadt“ soll 2022 die Vorlage der Verwendungsnachweise bei der Regierung von Schwaben erfolgen, sodass mit Mehreinnahmen von + 72.000 € zu rechnen ist.

Für den Winterdienst und die Gehwegreinigung sind zusätzliche + 100.000 € im UA 58020 (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) eingeplant.

Die Ausgaben für Baumpflege und den Unterhalt von Grünanlagen werden um + 138.000 € erhöht.

Anpassungsbedarf der Bauverwaltungskosten ergibt sich aufgrund der Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt (vgl. 2.2.2): + 180.000 € (UA 60110).

Um die Mittel für die Softwarepflege an den realen Bedarf im Tiefbauamt (UA 60210) anzupassen, erfolgt eine Einstellung von zusätzlich + 30.000 €.

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

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

Eine haushaltstechnische Korrektur ist für die Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest (UA 61500) nötig: Die im Grundhaushalt 2021 geplanten Einnahmen wurden bereits 2020 vereinnahmt, sodass es zu einer Belastung des Nachtrags 2021 i.H.v. + 300.000 € kam. Die nötigen Mehrausgaben i.H.v. inzwischen + 600.000 € sollen nun im Nachtrag 2022 zur Verfügung gestellt werden.

Auf Grund einer Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes mussten die Reinigungsleistungen auf dem Stadtmarkt (UA 73110) neu ausgeschrieben werden. Die daraus resultierenden Mehrkosten i.H.v. + 36.500 € werden im 1.Nachtrag 2022 eingeplant.

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

Insbesondere der Einkommenssteueranteil (UA 90010) muss aufgrund der derzeitigen Schätzungen um - 5.670.000 € reduziert werden. Beim Einkommenssteuerersatz kommt es zu Wenigereinnahmen i.H.v. - 650.000 €.

Bei der Grundsteuer B (UA 90010) kann der Ansatz um + 500.000 € erhöht werden.

Beim Umsatzsteueranteil ist hingegen eine Einnahmereduzierung um - 4,5 Mio. € angezeigt.

Im UA 90020 – Allgemeine Zuweisungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um + 2,75 Mio. € aufgrund des Einnahmenaufkommens der Grunderwerbssteuer möglich. Dies ist eine Folge der florierenden Baukonjunktur und Immobilienwirtschaft.

Wie im Vorbericht unter 2.1 erwähnt, ist eine Entnahme (8,5 Mio. €) aus der Sonderrücklage Bezirksumlage für die zu erwartenden, gestiegenen Ausgaben geplant. Darüber hinaus werden weitere + 175.646 € veranschlagt.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2022 und korrespondierende Folgejahre

Wie für das Haushaltsjahr 2021 wirken sich die vorausschauenden Weichenstellungen im 2. Nachtrag 2020 und der Jahresabschluss 2020 positiv auf die Ausgangsbasis des Haushaltsjahrs 2022 und der Folgejahre aus. Die seinerzeit in Absprache mit den Fachreferaten erfolgten Verschiebungen im Bereich der Investitionen und die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses gebildeten Rücklagen wirken entlastend auf das Jahr 2022 einschließlich der Folgejahre. Weitere Maßnahmenverschiebungen sind nicht notwendig. Etwaige Mittelverschiebungen begründen sich überwiegend auf zeitliche Änderungen im Bauablauf.

Das Hauptaugenmerk des 1. Nachtrags 2022 im Vermögenshaushalt liegt weiterhin auf der Sicherstellung der Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen, aber auch auf der Bereitstellung von Mitteln für dringliche Maßnahmen aus sicherheitsrelevanten Gründen oder zur Daseinsvorsorge. Zudem ist Vorsorge zu treffen, um v. a. Einnahmenausfälle und Kostensteigerungen abfedern zu können und so einen Fehlbetrag in der Jahresrechnung nach Möglichkeit zu vermeiden. Für neue Maßnahmen bleibt abermals nur ein geringer Spielraum. Meist ist dies nur im Zusammenhang mit einer staatlichen Förderung möglich bzw. wenn es der Sicherstellung des (Dienst-)Betriebs dient oder dem Gemeinwohl zugutekommt.

Zu den sicherheitsrelevanten Maßnahmen gehören die Erweiterung der stadtweiten Sirenenanlagen (UA 14010 VHK 201, + 128.000 €, staatliche Zuwendung in gleicher Höhe) und die Corona-gerechte Um- und Aufrüstung raumlufttechnischer Anlagen in Schulen (UA 20010 VHK 101, + 220.000 €, staatliche Zuwendung 150.000 €), aber auch der Neubau des Feuerwehrhauses in Haunstetten (UA 13010 VHK 801). Planungsmittel stehen für diese Maßnahme bereits zur Verfügung. Die bisher überwiegend in späteren Jahren vorgesehenen Baumittel werden größtenteils auf die Jahre 2023 – 2025 vorgezogen. Auch die Dachsanierung bei der Sporthalle Haunstetten (UA 56210 VHK 901, insgesamt + 2.196.800 € verteilt auf 2022 und 2023) und die Erneuerung von Aufzügen in der Fleischhalle des Stadtmarktes (UA 73110 VHK 255, + 338.000 €) sind aus Sicherheitsaspekten notwendig.

Im Rahmen der Daseinsvorsorge ist schwerpunktmäßig der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zu nennen. Im Zusammenhang mit dem Neubau der Johann-Strauß-Grundschule werden zwei Kinderhorte errichtet (UA 46400 VHK 102, insgesamt + rd. 12,0 Mio. € verteilt auf 2022 – spätere Jahre). Für den Neubau der Kita Lützowstraße (UA 46400 VHK 701) bzw. Kita Ulmer Straße (UA 46400 VHK 801) waren bisher nur Planungsmittel im Haushaltsplan vorgesehen. Für beide Maßnahmen werden nun Baumittel (3,0 Mio. € bzw. 6,0 Mio. € verteilt auf 2022 - 2024) eingestellt. Die voraussichtlichen staatlichen Zuwendungen sind ebenfalls berücksichtigt. In Göggingen wird ein neues Bürgerbüro eingerichtet und die Stadtteilbücherei zieht in neue Räumlichkeiten. Für beide Einrichtungen werden Ausstattungsmittel bereitgestellt (UA 11010 VHK 222, + 150.000 €; UA 35210 VHK 201, + 175.000 €). Für die Schaffung eines Pflegestützpunktes wird ebenfalls eine Ausstattung benötigt (UA 40010 VHK

201, + 35.500 €). Hierfür erhält die Stadt Augsburg eine Anschubförderung (20.000 €).

Die Ausgabemittel für Projekte zur Verbesserung des Fahrradverkehrs werden vereinbarungsgemäß aufgestockt (UA 63110 VHK 005, insgesamt + 7,0 Mio. € verteilt auf 2022 – 2025). Die Finanzierung in den Jahren 2022 und 2023 kann über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Fahrradverkehr" erfolgen (UA 91010 VHK 001). Im Bereich der Karolinenstraße besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Die bisher in späteren Jahren vorgemerkten Mittel (UA 63110 VHK 901, 3,3 Mio. €) werden auf die Jahre 2022 – 2025 vorgezogen und in der Höhe aktualisiert. Die Maßnahme wird aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau" sowie dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm Sonderfonds "Innenstädte beleben" gefördert. Die Darstellung der Maßnahme erfolgt nun bei UA 61520 VHK 201.

Erfreulicherweise kann für verschiedene (Brandschutz)Sanierungen nun doch mit einer staatlichen Zuwendung gerechnet werden (UA 21110 VHK 902, insgesamt + 1.128.000 €; UA 23310 VHK 901, insgesamt + 1.616.000 €; UA 56210 VHK 410, insgesamt + 920.000 €; verteilt auf die Jahre 2022 - 2025). Gleiches gilt für verschiedene "Signalwellen", die im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrs- und Verkehrsentwicklungsplan in die übergeordnete Steuerung eingebunden werden (+ 1,8 Mio. € verteilt auf die Jahre 2022 – 2024). Zur Erzielung dieser Einnahme müssen allerdings Ausgabemittel aus späteren Jahren vorgezogen werden (UA 63110 VHK 401, insgesamt + 1,6 Mio. € verteilt auf die Jahre 2022 – 2024).

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. 6,4 Mio. € in 2022 bzw. 3,6 Mio. € in 2023). Eine Anpassung an die Kassenwirksamkeit stellt auch die Erhöhung der Grundstücksveräußerungserlöse im Innovationspark dar (UA 31250 VHK 111, + 3.110.000 €). Die ursprünglich für das Jahr 2021 geplanten Verkäufe können erst im Jahr 2022 realisiert werden. Die Einnahmenverschiebung musste jedoch im Rahmen des 1. Nachtrags 2021 kompensiert werden. Zwei Schulprojekte sind ebenfalls betroffen. Beim Neubau der Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110 VHK 702) und der Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803) wird die Einnahmeerwartung und der Mittelbedarf an die derzeit vorliegenden Bauzeitenpläne und die voraussichtlichen Gesamtzuwendungen / Gesamtkosten angepasst.

Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2020 gebildete Sonderrücklage „Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage“ wird in voller Höhe beansprucht (UA 90030 VHK 001, 8,5 Mio. €). Die Mittel werden der Sonderrücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort anfallenden Ausgaben zugeführt. Die geplante Entnahme aus der Versorgungsrücklage zur Teilfinanzierung der Versorgungslasten kann reduziert werden (UA 91010 VHK 001, - 5,0 Mio. €).

Als Risikovorsorge zur Vermeidung von Jahresfehlbeträgen v. a. zur Absicherung von Einnahmeausfällen und Kostensteigerungen ist vorgesehen, der Allgemeinen Rücklage (UA 91010 VHK 001) weitere 6,0 Mio. € zweckgebunden

zuzuführen. Eine erste Zuführung in Höhe von 6.863.626 € ist bereits für das Jahr 2021 geplant (vgl. 1. Nachtrag 2021).

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2022 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben Fördereinnahmen gegenüber. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

• UA 11010 VHK 222	Neues Bürgerbüro in Göggingen	150.000 €
• UA 13010 VHK 801	Neubau Feuerwehrhaus Haunstetten (Durchfinanzierung der Baumaßnahme)	
• UA 14010 VHK 201	Erweiterung der stadtweiten Sirenenanlagen	128.000 €
• UA 20010 VHK 101	Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in Schulen	220.000 €
• UA 23310 VHK 101	Peutinger-Gymnasium: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2021)	50.000 €
• UA 35210 VHK 201	Umzug Stadtteilbücherei Göggingen	175.000 €
• UA 35520 VHK 001	Instandhaltungsrücklage Zeughaus-Wohnungen	2.340 €
• UA 40010 VHK 201	Schaffung eines Pflegestützpunktes (PSP)	35.500 €
• UA 46400 VHK 102	Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS (erstmalige Veranschlagung von Baumitteln)	577.630 €
• UA 46400 VHK 701	Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße (erstmalige Veranschlagung von Baumitteln)	1.500.000 €
• UA 46400 VHK 801	Neubau Kita Ulmer Straße (erstmalige Veranschlagung von Baumitteln)	1.000.000 €
• UA 61520 VHK 201	Neugestaltung Karolinenstraße (Durchfinanzierung der Baumaßnahme)	150.000 €
• UA 61680 VHK 138	Sullivanpark – 2. BA (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2021)	210.000 €
• UA 73110 VHK 255	Erneuerung von Aufzügen in der Fleisch- und Viktualienhalle	338.000 €
• UA 75110 VHK 111	Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2021)	120.000 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

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

Die Fortschreibung des Investitionsprogramms 2021 - 2025 ist im Teil Vermögenshaushalt unter Ziffer 3.3 (grüne Seiten) enthalten.

Der aktualisierte Finanzplan 2021 - 2025 ist unter Ziffer 6 beigelegt. Er enthält auch die Fortschreibung der nicht investiven Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 75.645.000 € um + 13.096.510 € auf 88.741.510 €.

Insgesamt werden folgende neue Verpflichtungsermächtigungen bzw. Änderungen bei bereits im Grundhaushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (+ / -) im 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant:

• UA 06030 VHK 413	Sanierung der Sitzungssäle	2.705.110 €
• UA 13010 VHK 801	Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten	1.500.000 €
• UA 21110 VHK 702	Neubau Johann-Strauß-GS	- 5.300.000 €
• UA 21110 VHK 802	Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule	4.470.000 €
• UA 24010 VHK 901	Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum	581.000 €
• UA 46400 VHK 102	Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS	1.000.000 €
• UA 46400 VHK 701	Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße	500.000 €
• UA 56210 VHK 901	Dachsanierung Sporthalle Haunstetten	1.940.400 €
• UA 61520 VHK 201	Neugestaltung Karolinenstraße	3.750.000 €
• UA 61710 VHK 711	Bahnhofsvorplatz Ost (Straßenbau)	- 13.800.000 €
• UA 61710 VHK 711	Bahnhofsvorplatz Ost (Zuschuss)	13.800.000 €
• UA 63110 VHK 529	Bau von Haltestellen des AVV und der AVG	250.000 €
• UA 63110 VHK 610	Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	500.000 €
• UA 88110 VHK 340	Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte	1.200.000 €
Summe der Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen		+ 13.096.510 €

2.4 Kreditaufnahmen

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2022 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Die voraussichtliche Schuldenentwicklung stellt sich wie folgt dar (nachrichtlich: im 1. Nachtrag 2021 ergaben sich keine Änderungen):

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. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	408,652 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 (Haushaltsansatz)	+ 23,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 14,450 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für Theatersanierung (Haushaltsansatz)	+ 55,000 Mio. €
Kredittilgung 2022 ohne Nettoneuverschuldung (1. Nachtrag 2022)	- 24,002 Mio. €
Kredittilgung 2022 für die Sonderkredite 2016/2017 (Haushaltsansatz)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,570 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredite Schulprojekte (1. Nachtrag 2022)	- 10,132 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (1. Nachtrag 2022)	- 0,042 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (Planung)	461,987 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

2.5 Rücklagen

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

2.5.1 Allgemeine Rücklage

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2021	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungs- stand 31.12.2022
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	2 723 379	400 000 ¹	1 253 150 ²	1 870 229
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	97 817		17 ³	97 800
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	107 596 *		83 ³	107 513
● Optimierung Stadtwaldbäche	15 758		9 196 ⁴	6 562
● Referatsrücklagen	709 822			709 822
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 124 182	280 000 ⁵	330 000 ⁶	1 074 182
● Feldwege Lechhausen	119 620		8 000 ⁷	111 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	85 427	12 452 ⁸		97 879
● 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	14 302 635	55 000 000 ⁹	15 968 583 ¹⁰	53 334 052
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	189 355			189 355
● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	162 175	578 000 ¹⁴		740 175
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	1 200 000		1 200 000 ¹¹	0
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	1 480 000		555 000 ¹²	925 000
● Brandschutz Peutinger-Gymnasium	0			0
● Entwicklung Peutinger-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	2 500 000		1 000 000 ¹⁵	1 500 000
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	2 000 000			2 000 000
● Max-Gutmann-Straße	82 500			82 500
● Vermeidung von Fehlbeträgen, <i>insb.</i> <i>Absicherung von Einnahmenausfällen</i> <i>und Kostensteigerungen</i>	6 863 626	6 000 000 ¹⁶		12 863 626
● ohne Zweckbindung	26 596 049		17 190 057 ¹³	9 405 992
Summen	99 669 469	62 270 452	37 514 086	124 425 835

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2022 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

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

¹	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003)	400 000 €
²	- Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)	742 500 €
	- Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)	500 000 €
	- Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)	10 650 €
³	Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501)	100 €
	Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001. <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>	
⁴	Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)	9 196 €
⁵	Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)	280 000 €
⁶	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)	180 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)	60 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)	40 000 €
	- Teilfinanz. PV-Anlage a.d. Schuldach d. Peutingen-Gymnasiums (UA 23310 VHK 101)	50 000 €
⁷	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)	8 000 €
⁸	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	12 452 €
⁹	Aufstockung zur Finanzierung von Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Kreditaufnahme (<i>mögliches Finanzierungsszenario siehe nächste Seite</i>)	55 000 000 €
¹⁰	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	15 968 583 €
¹¹	Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung (UA 21310 VHK 904)	1 200 000 €
¹²	- Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902)	520 000 €
	- Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902)	35 000 €
¹³	Haushaltsabgleich	17 190 057 €
¹⁴	Aufstockung des Rücklagenbestands mit nicht mehr benötigten Mitteln für das ursprünglich erwartete Containerinterim (HSt. 1.21110.5303.03).	578 000 €
¹⁵	Finanzierung der Mittelaufstockung für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen im Rahmen des Projekts Fahrradstadt (UA 63110 VHK 005)	1 000 000 €
¹⁶	Weitere Rücklagenbildung für Defizitrisiken, wie z. B. Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen, entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b)	6 000 000 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2019	949 268 414 €
(jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)	2020	982 791 097 €
	2021	999 414 502 €
	Durchschnitt:	977 158 004 €
	davon 1 %:	9 771 580 €

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Planungsstand 31.12.2021	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungsstand 31.12.2022
		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	Planungs- stand 31.12.2021	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungs- stand 31.12.2022
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	206 435	3 500 ¹		209 935
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	4 605 493		507 962 ²	4 097 531
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 555 034	40 323 ³		1 595 357
Krematorium (UA 75120/001)	- 63 178		64 516 ⁴	- 127 694
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	120 043		239 773 ⁵	- 119 730
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 314 459 [*]	280 000	5 500 000 ⁶	17 094 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	1 945 507	3 500 ⁷	402 900 ⁸	1 546 107
Kinderspielflächen (UA 58020/001)	34 521			34 521
Forstaussgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 044 620		119 403 ⁹	925 217
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)	519 512		261 896 ¹⁰	257 616
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		435 000 ¹¹	1 115 000
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	190 000			190 000
Steuernachzahlungen 2021 (UA 90010/001)	0			0
Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage (UA 90030/001)	8 500 000		8 500 000 ¹²	0
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)	1 759 981			1 759 981
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	30 000			30 000
Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen (UA 35520/001)	0	2 340 ¹³		2 340
Summen	53 355 613	329 663	16 031 450	37 653 826

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2022 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Planungsstand zum 31.12.2021 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2019 rd. 28,555 Mio. €.

** Die Budgetzuschlagsliste des Amts für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik vom 24.11.2021 zu den Stellenneuschaffungen 2022 umfasst ein ganzjähriges Volumen von 5,779 Mio. €.

Vor dem Hintergrund der Kurzfristigkeit soll im 1. Nachtrag 2022 die Planungssicherheit der Referate in der Form verbessert werden, als ihnen jetzt jeweils Rücklagenanteile aus der bestehenden Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" gemäß nachstehender Tabelle vorläufig reserviert werden. Die weitere Konkretisierung ist dann zum 2. Nachtrag 2022 vorgesehen, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die tatsächliche Entwicklung inkl. der Fragen der Fachkräftegewinnung valider überblickt werden können. Die Rücklagenreservierung erfolgt anteilig unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte zu den Zeitabläufen der Genehmigung und der Rechtskraft des 1. Nachtrags 2022 nebst Stellenplan sowie der Vorlaufzeiten für Ausschreibungen und Stellenbesetzungen. Der Schwerpunkt der Stellenneuschaffungen liegt bei der Kindertagesbetreuung im Referatsbereich 4. Die Betreuungsentgelte sind hier entsprechend der BSV/21/06735 und der BSV/20/05222 angerechnet.

Referat	Budgetzuschlag; Amt für Digitalisierung, Organisation und IT in TEUR	Korrektur der Einnahmen (vgl. 1. Ntr. 22) in TEUR	Neue Summe in TEUR	50% (zeitanteilig für 2022) in TEUR
Ref OBin	288,70		288,70	144,35
Ref. 1	585,40		585,40	292,70
Ref. 2	69,10		69,10	34,55
Ref. 3	174,50		174,50	87,25
Ref. 4	2.803,20	1.674,90	4.478,10	2.239,05
Ref. 5	388,10		388,10	194,05
Ref. 6	512,20		512,20	256,10
Ref. 7	656,70		656,70	328,35
Ref. 8	301,20		301,20	150,60
Gesamt	5.779,10		7.454,00	3.727,00

¹	- Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2022 zugeführt	0 €
	- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004)	3 500 €
²	Gesamtsanierung der Werner-EgK-GS (UA 21110 VHK 801)	507 962 €
³	Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt	40 323 €
⁴	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	64 516 €
⁵	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	239 773 €
⁶	teilweise Finanzierung der Versorgungslasten (soweit sich im Haushaltsvollzug die Notwendigkeit ergibt, Prüfung ggf. im Zuge eines Nachtragshaushalts)	5 500 000 €
⁷	Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01)	3 500 €
⁸	- 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)	190 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	2 800 €
	- 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)	35 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	6 600 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)	2 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)	2 500 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	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)	2 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 B "Westlich der Ammanstraße" (UA 58040 VHK 801)	25 000 €
- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße" (UA 58040 VHK 902)	90 000 €
⁹ Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	119 403 €
¹⁰ Finanzierung der Miete für das Containerinterim an der FOS/BOS (HSt. 1.26010.5303.02)	261 896 €
¹¹ Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium (HSt. 1.23310.2861.00)	435 000 €
¹² Kompensation der Mehrausgaben bei der Bezirksamlage (HSt. 1.90030.8321.00)	8 500 000 €
¹³ Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen	2 340 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0011.00	Grundsteuer B	+ 500.000	
0101.00	Einkommensteueranteile		- 5.670.000
0121.00	Umsatzsteueranteil		- 4.500.000
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer	+ 2.750.000	
0611.04	Land -Einkommenssteuerersatz		- 650.000
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 400.000	
1101.01	Eintrittsgelder		
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonst.		- 61.800
1101.14	Spiele-/Materialgeld	+ 5.700	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 133.200	- 370.800
1301.00	Verkauf von Bürobedarf		
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 82.000	- 2.000
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung		
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges		
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei		
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	+ 50.000	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 67.814	
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH		- 49.000
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des Vw	+ 180.000	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	+ 6.019	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	+ 1.629.612	
1620.02	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses		- 48.730
1622.11	Kostenerst. v. Bezirk SGB XII - Delegationsabrech.		- 290.000
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	+ 8.125	
1625.11	Personalkostenersatz v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	+ 77.840	
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.	+ 36.000	
1633.00	Sonstiger Sachkostenerersatz von Zweckverbänden	+ 1.000	- 1.000
1643.00	Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 382.500	
1645.11	Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 311.360	- 2.366
1653.00	Sonst. Sachkost.ers. v. komm. Sond.rechnungen	+ 803.572	
1655.11	Personalkostenersatz von komm. Sond.rechnungen		- 926.524
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung.		- 86.122
1665.11	Personalkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnungen		- 409.173
1683.00	Sonstiger Sachkostenerersatz von übrigen Bereichen	+ 100	- 15.400
1683.01	Sonst. Sachkostenerersatz v. übrig. Bereichen - SB		- 472.454
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	+ 40.464	
1693.00	Sonstiger Sachkostenerersatz durch innere Verrechn.	+ 113.271	

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1693.01	Kostenverrechnung Forst		- 295.988
1693.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	+ 78.100	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund		- 89.319
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 3.237.850	
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 60.000	- 15.000
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme	+ 1.505.000	
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung		- 67.500
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.		- 185.000
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen		
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen		
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen		- 1.087.022
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen		
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen		
2410.01	Ers. v. Soz.leist. a.v.E. - Kostenbeträge SGB VIII		- 5.000
2510.01	Ers. v. Soz.leist. i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII		- 55.000
2601.00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	+ 11.200	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen		- 50.000
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 1.059.139	
2831.00	Zuf. v. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 132.125	
2851.00	Zuf. V. VermHH - Versorgungsrücklage		- 5.000.000
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 8.983.225	- 212.766
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 131.410	- 21.219
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 22.776.626	- 20.639.183
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 2.137.443	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmerieverwaltungen		
4001.01	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit. b. Kämmerieverw.	+ 15.692	- 218.854
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmerieverwaltungen	+ 2.979.979	- 5.250.126
4101.02	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	+ 13.734	- 48.354
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen	+ 6.401.010	- 10.391.477
4141.02	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	+ 28.136	- 4.166
4141.04	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung		- 527.937
4141.08	Entgelte f. Beschäftigte f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 402
4142.04	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung		- 818.064
4161.01	Beschäftigungsentgelte bei Kämmerieverwaltungen	+ 57.785	- 24.476
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwalt.	+ 920.596	- 2.498.679
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	+ 3.545	- 11.513
4202.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei d. Kämmerieverw.		- 486.469
4203.06	Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge		- 37.208
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmerieverwalt.	+ 69	- 5.100
4242.01	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmerieverwaltungen	+ 704	- 20.947
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmerieverw.	+ 635.698	- 966.743
4341.04	Versorgungsbeiträge f. Beschäftigte bei Forstverw.		- 40.915
4341.08	Versorg.beitr. f. Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 31
4342.04	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverw.		- 63.298
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmeriev.	+ 1.506.532	- 2.039.140
4441.02	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. d.Altersteilzeit	+ 19.313	- 3.208
4441.04	Sozialversicherungsbeitr. f. Besch. bei Forstverw.		- 105.456
4441.08	Soz.vers.beitr. f.Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.	+ 434	
4442.04	Sozialversich.beitr. f. Arbeiter bei Forstverw.		- 163.529
4481.01	Künstlersozialabgabe für Kämmerieverwaltungen	+ 4.820	- 9.697
4501.01	Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen	+ 214.754	- 431.480
4501.02	Beihilfen Altersteilzeit	+ 945	- 1.957
4502.01	Beihilfen - Rest Kämmerieverwaltungen	+ 659.849	
4503.06	Nicht refinanzierte Beihilfen		- 12.368
4601.01	Personalnebensausgaben bei Kämmerieverwaltungen	+ 3.660	- 630.545
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 303.240	- 338.000
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 338.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 555.000	- 9.000
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 9.000	- 29.000
5001.22	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen	+ 100.000	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 87.500	- 2.500
5102.01	Unterhalt von Grünflächen	+ 2.500	
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 27.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 91.000	
5102.06	Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden	+ 2.500	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	+ 8.000	
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	+ 29.000	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 369.300	- 16.050
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 4.600	
5211.02	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sonst.	+ 10.000	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 963.525	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.		- 5.658
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtsch.	+ 14.000	
5303.02	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges	+ 435.000	
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	+ 52.000	- 630.000
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 31.490	
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - SB	+ 1.800	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 172.950	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 544.518	- 2.000
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 7.900	
5412.00	Sonstige Grundstücksversicherung	+ 94	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 12.000	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB		
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 1.500	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 200	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 2.100	
5621.02	Externe Fortbildung	+ 20.000	- 500
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 85.000	- 1.000
6301.02	Verbrauchsmittel - Spielegeld	+ 5.700	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 182.900	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 81.217	- 307.500
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 204.417	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 205.000	- 80.500
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 5.417	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 120.600	
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel		
6351.24	Sonst. Betriebsausg. - SB - StV	+ 10.000	
6351.41	Sonst. Betriebsausg. - kult. u. sonst. Veranstalt.	+ 70.000	
6410.00	Umsatzsteuer		- 81.592
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 38.950	
6501.00	Bürobedarf	+ 150	- 300
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 1.000	
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 2.140	
6523.00	Portokosten	+ 50	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6523.09	Portokosten - Corona		
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 2.500	- 3.000
6542.00	Fahrzeugentschädigungen		
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 10.000	
6551.01	Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB		
6551.03	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten - Sonstige	+ 25.000	
6551.09	Beitreibungskosten	+ 20.000	
6551.14	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten -Sonderprojekte	+ 3.000	
6551.15	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten - Sonstiges		
6551.20	Sachverst.,Ger.- u.ä. Kost.-Haunstetten Südwest	+ 600.000	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 252.600	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 2.250	- 2.250
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 5.000	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 21.914	
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter		- 139.743
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter		- 57.017
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 191.371	- 85.319
6791.01	Kostenanteil an UA 85510		- 295.988
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 155.652	- 26.667
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.	+ 40.000	- 12.351
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB	+ 41.000	
7001.41	Gesetztl. Förderung - freie Träger - Leitungsbonus	+ 1.505.000	
7002.05	Erbbauzinszuschüsse	+ 26.667	
7121.01	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - ges. o. vertr. L. -		- 185.000
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -		- 1.400.000
7151.02	Zusch. an komm. Sond.rechnungen - freiw. Leist. -		- 17.529
7152.02	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -freiw. Leist.-SB	+ 262.512	
7161.01	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechn.-ges.o.vertr.L.-	+ 66.174	
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.		- 84.493
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. -	+ 64.500	
7181.21	Zusch. an übr. B.-ges. o. vertr. Leist.-Sonderetat		- 70.000
7181.31	Zusch. an übr. B.-ges. o. vertr. Leist.-Sonstige	+ 430.000	
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	+ 387.000	
7881.00	Schülerticket		- 700.000
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.		- 149.024
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen	+ 133.450	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen		- 777.000
8321.00	Bezirksumlage	+ 8.675.646	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	+ 482.931	
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 377.150	
8631.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 40.323	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen		- 38.590
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 32.497.153	- 30.359.710
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 2.137.443	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 377.150	
3031.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 40.323	
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen		- 38.590
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 1.050.000	- 230.000
3131.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 132.125	
3151.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklag		- 5.000.000
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 8.935.000	- 164.541
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 181.410	- 21.219
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 3.610.000	
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	+ 45.000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 752.700	- 40.180
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 4.231.800	- 30.000
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 462.600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 2.727.400	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 228.000	
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	+ 382.500	
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb	+ 102.000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 78.600	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 23.336.608	- 5.524.530
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 17.812.078	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 1.059.139	
9031.00	Zuf. z. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 132.125	
9051.00	Zuf. z. VerwHH - Versorgungsrücklage		- 5.000.000
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 8.935.000	- 164.541
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 131.410	- 21.219
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 6.578.000	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 40.323	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 2.340	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		- 38.590
9321.00	Grunderwerb		- 210.000
9351.02	Beschaffung von Büro- u. Betriebsausst.	+ 816.500	
9401.00	Hochbauherstellung	+ 4.743.030	- 815.489
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 16.900	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	+ 180.000	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 1.150.000	- 2.400.000
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	+ 100.000	
9601.00	Sonstige Bauten	+ 210.000	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	+ 90.000	- 90.000
9706.00	Kredittilgung an Bund	+ 410.700	
9766.04	Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ertüchtig. S	+ 333.350	
9766.07	Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - KommWFP		- 44.100
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen		- 322.800
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen	+ 2.400.000	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen		- 500.000
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 90.000	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 27.418.817	- 9.606.739
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 17.812.078	

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. _____

☒ Referat ☐ Direktion

REFERAT DB 26. April 2021

☐ Erled. / Beantw. ☐ Antwort u. OB
☐ Umlauf ☐ in ff.
☐ Ablage ☐ Stellungnahme
☐ Kopie an _____

☐ Büroleitung
☐ ziv. Büroleitung
1. SB
2. SB
VoZi

Stadt Augsburg
Referat 1

Eing.: 27. April 2021

Beilagen:
zugestellt an:

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.



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

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 Haushalts 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.



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

- 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



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karistraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, MorellstraÙe 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

G e s a m t p l a n

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

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

Gesamtplan

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

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	10.289.612	- 611.677	9.677.935
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.921.274	+ 459.000	16.380.274
2	Schulen	46.849.032	+ 435.000	47.284.032
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.998.054	+ 62.478	7.060.532
4	Soziale Sicherung	158.477.456	+ 4.308.085	162.785.541
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.446.530	+ 1.172.134	8.618.664
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.886.035	+ 548.900	21.434.935
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.739.216	+ 132.125	22.871.341
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	33.992.682	- 2.352.684	31.639.998
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	685.365.726	- 2.015.918	683.349.808
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.008.965.617	+ 2.137.443	1.011.103.060
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	+/- 0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.041.250	+ 288.600	3.329.850
2	Schulen	13.030.314	+ 3.872.200	16.902.514
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.060.700	+ 3.212.000	24.272.700
4	Soziale Sicherung	5.154.855	+ 599.000	5.753.855
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.857.954	+ 298.120	4.156.074
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.178.663	+ 4.145.500	9.324.163
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.310.959	+ 142.448	1.453.407
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	5.524.482	+ 457.060	5.981.542
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.425.011	+ 4.797.150	190.222.161
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.252.549.805	+ 19.949.521	1.272.499.326

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
0	111.675.175	- 1.653.064	110.022.111			
1	62.425.195	- 843.644	61.581.551			
2	101.119.696	- 2.391.918	98.727.778			
3	51.156.425	+ 275.869	51.432.294			
4	351.381.197	- 177.356	351.203.841			
5	55.238.397	- 210.728	55.027.669			
6	60.737.445	+ 868.770	61.606.215			
7	35.812.110	+ 224.525	36.036.635			
8	13.884.759	- 2.847.188	11.037.571			
9	165.535.218	+ 8.892.177	174.427.395			
	1.008.965.617	+ 2.137.443	1.011.103.060			
0	2.909.370	+/- 0	2.909.370	0	+ 2.705.110	2.705.110
1	4.486.810	+ 278.000	4.764.810	0	+ 1.500.000	1.500.000
2	33.989.711	+ 1.066.370	35.056.081	7.300.000	- 249.000	7.051.000
3	39.753.845	+ 217.340	39.971.185	50.200.000	+/- 0	50.200.000
4	10.091.490	+ 3.363.130	13.454.620	1.170.000	+ 1.500.000	2.670.000
5	5.908.590	+ 256.400	6.164.990	0	+ 1.940.400	1.940.400
6	29.003.770	+ 1.450.000	30.453.770	16.975.000	+ 4.500.000	21.475.000
7	2.129.904	- 90.511	2.039.393	0	+/- 0	0
8	5.097.369	- 242.940	4.854.429	0	+ 1.200.000	1.200.000
9	110.213.329	+ 11.514.289	121.727.618	0	+/- 0	0
	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266	75.645.000	+ 13.096.510	88.741.510
	1.252.549.805	+ 19.949.521	1.272.499.326	75.645.000	+ 13.096.510	88.741.510

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	7 683 759	2 605 853	85 706 914	- 587 806	24 833 594	722 473
	Veränderung	+/- 0	- 561 677	- 50 000	- 2 341 457	+/- 0	+ 688 393	+/- 0
	Nunmehr	0	7 122 082	2 555 853	83 365 457	- 587 806	25 521 987	722 473
1	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u>							
	Bisher	0	15 910 670	10 604	51 484 262	-1 023 673	10 875 708	1 088 898
	Veränderung	+/- 0	+ 459 000	+/- 0	- 1 035 094	+/- 0	+ 166 450	+ 25 000
	Nunmehr	0	16 369 670	10 604	50 449 168	-1 023 673	11 042 158	1 113 898
2	<u>Schulen</u>							
	Bisher	0	46 587 136	261 896	60 880 107	0	36 953 449	3 286 140
	Veränderung	+/- 0	+/- 0	+ 435 000	- 1 882 152	+/- 0	+ 190 234	- 700 000
	Nunmehr	0	46 587 136	696 896	58 997 955	0	37 143 683	2 586 140
3	<u>Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.</u>							
	Bisher	0	6 927 987	70 067	21 483 553	- 488 776	9 225 436	20 936 212
	Veränderung	+/- 0	+ 62 478	+/- 0	- 500 139	+/- 0	+ 754 327	+ 21 681
	Nunmehr	0	6 990 465	70 067	20 983 414	- 488 776	9 979 763	20 957 893
4	<u>Soziale Sicherung</u>							
	Bisher	0	155 421 913	3 055 543	65 714 460	- 509 898	80 737 324	205 439 311
	Veränderung	+/- 0	+ 4 368 085	- 60 000	- 3 813 870	+/- 0	+ 1 252 225	+ 2 384 289
	Nunmehr	0	159 789 998	2 995 543	61 900 590	- 509 898	81 989 549	207 823 600
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
	Bisher	0	7 446 530	0	20 938 406	0	11 153 068	23 143 423
	Veränderung	+/- 0	+ 1 172 134	+/- 0	+ 832 772	+/- 0	+ 346 000	- 1 389 500
	Nunmehr	0	8 618 664	0	21 771 178	0	11 499 068	21 753 923
6	<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>							
	Bisher	0	20 855 711	30 324	33 437 984	- 648 474	24 937 885	3 010 000
	Veränderung	+/- 0	+ 548 900	+/- 0	+ 204 620	+/- 0	+ 664 150	+/- 0
	Nunmehr	0	21 404 611	30 324	33 642 604	- 648 474	25 602 035	3 010 000
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
	Bisher	0	20 914 448	1 824 768	9 995 578	- 775 145	13 296 670	13 295 007
	Veränderung	+/- 0	+/- 0	+ 132 125	- 20 000	+/- 0	+ 212 231	- 8 029
	Nunmehr	0	20 914 448	1 956 893	9 975 578	- 775 145	13 508 901	13 286 978
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</u>							
	Bisher	0	11 838 249	22 154 433	5 123 414	0	5 879 369	2 210 094
	Veränderung	+/- 0	- 2 309 534	- 43 150	- 2 789 564	+/- 0	- 19 034	+/- 0
	Nunmehr	0	9 528 715	22 111 283	2 333 850	0	5 860 335	2 210 094
9	<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>							
	Bisher	661 404 674	7 740 394	16 220 658	0	4 465 695	0	0
	Veränderung	- 7 570 000	+ 994 943	+ 4 559 139	+/- 0	+ 482 931	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	653 834 674	8 735 337	20 779 797	0	4 948 626	0	0
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>							
	Bisher	661 404 674	301 326 797	46 234 146	354 764 678	431 923	217 892 503	273 131 558
	Veränderung	- 7 570 000	+ 4 734 329	+ 4 973 114	- 11 344 884	+ 482 931	+ 4 254 976	+ 333 441
	Nunmehr	653 834 674	306 061 126	51 207 260	343 419 794	914 854	222 147 479	273 464 999

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 +/- 0 1 000 000	- 101 385 563 + 1 041 387 - 100 344 176	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	1 706 400 +/- 0 1 706 400	1 202 970 +/- 0 1 202 970	0 +/- 0 0	0 + 2 705 110 2 705 110	0
0 +/- 0 0	- 46 503 921 + 1 302 644 - 45 201 277	3 041 250 + 288 600 3 329 850	0 +/- 0 0	525 000 +/- 0 525 000	3 961 810 + 278 000 4 239 810	0 +/- 0 0	0 + 1 500 000 1 500 000	1
0 +/- 0 0	- 54 270 664 + 2 826 918 - 51 443 746	12 768 418 + 3 437 200 16 205 618	261 896 + 435 000 696 896	31 635 595 + 553 370 32 188 965	2 092 220 + 78 000 2 170 220	261 896 + 435 000 696 896	7 300 000 - 249 000 7 051 000	2
0 +/- 0 0	- 44 158 371 - 213 391 - 44 371 762	21 060 700 + 3 212 000 24 272 700	0 +/- 0 0	38 108 009 +/- 0 38 108 009	1 645 836 + 215 000 1 860 836	0 + 2 340 2 340	50 200 000 +/- 0 50 200 000	3
0 +/- 0 0	- 192 903 741 + 4 485 441 - 188 418 300	5 154 855 + 599 000 5 753 855	0 +/- 0 0	3 792 470 + 3 077 630 6 870 100	6 299 020 + 285 500 6 584 520	0 +/- 0 0	1 170 000 + 1 500 000 2 670 000	4
3 500 +/- 0 3 500	- 47 791 867 + 1 382 862 - 46 409 005	3 451 554 + 298 120 3 749 674	406 400 +/- 0 406 400	4 647 830 + 256 400 4 904 230	1 257 260 +/- 0 1 257 260	3 500 +/- 0 3 500	0 + 1 940 400 1 940 400	5
50 +/- 0 50	- 39 851 410 - 319 870 - 40 171 280	4 670 701 + 4 145 500 8 816 201	507 962 +/- 0 507 962	24 824 500 - 940 000 23 884 500	4 175 770 + 2 390 000 6 565 770	3 500 +/- 0 3 500	16 975 000 + 4 500 000 21 475 000	6
0 + 40 323 40 323	- 13 072 894 - 92 400 - 13 165 294	1 138 795 - 30 000 1 108 795	172 164 + 172 448 344 612	788 159 + 237 041 1 025 200	1 169 581 - 500 000 669 581	172 164 + 172 448 344 612	0 +/- 0 0	7
671 882 - 38 590 633 292	+ 20 107 923 + 494 504 + 20 602 427	4 404 000 + 500 000 4 904 000	1 120 482 - 42 940 1 077 542	725 100 +/- 0 725 100	3 421 860 - 150 000 3 271 860	950 409 - 92 940 857 469	0 + 1 200 000 1 200 000	8
161 069 523 + 8 409 246 169 478 769	+ 519 830 508 - 10 908 095 + 508 922 413	6 000 000 + 100 000 6 100 000	179 425 011 + 4 697 150 184 122 161	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	110 213 329 + 11 514 289 121 727 618	0 +/- 0 0	9
162 744 955 + 8 410 979 171 155 934	0 +/- 0 0	61 690 273 + 12 550 420 74 240 693	181 893 915 + 5 261 658 187 155 573	106 753 063 + 3 184 441 109 937 504	25 226 327 + 2 596 500 27 822 827	111 604 798 + 12 031 137 123 635 935	75 645 000 + 13 096 510 88 741 510	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	228.571.500	+ 500.000	229.071.500
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.670.000	- 10.170.000	204.500.000
02	Andere Steuern	1.265.000	+/- 0	1.265.000
04	Schlüsselzuweisungen	172.000.000	+/- 0	172.000.000
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	41.270.000	+ 2.100.000	43.370.000
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>	661.404.674	- 7.570.000	653.834.674
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.053.967	+ 400.000	13.453.967
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.964.910	- 293.700	30.671.210
13	Einnahmen aus Verkauf	2.783.116	+ 80.000	2.863.116
14	Mieten und Pachten	12.864.279	+ 50.000	12.914.279
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.913.707	+ 198.814	7.112.521
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	91.130.148	+ 940.206	92.070.354
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	109.386.570	+ 3.359.009	112.745.579
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	34.230.100	+/- 0	34.230.100
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	301.326.797	+ 4.734.329	306.061.126
20	Zinseinnahmen	90.083	+/- 0	90.083
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	6.802.791	+/- 0	6.802.791
22	Konzessionsabgaben	16.674.628	+/- 0	16.674.628
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	968.798	- 5.000	963.798
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	2.086.745	- 55.000	2.031.745
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.917.947	- 38.800	2.879.147
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.337.737	+/- 0	1.337.737
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15.355.417	+ 5.071.914	20.427.331
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	46.234.146	+ 4.973.114	51.207.260
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.008.965.617	+ 2.137.443	1.011.103.060

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.556.298	+ 378.883	39.935.181
31	Entnahmen aus Rücklagen	48.987.617	+ 4.882.775	53.870.392
32	Rückflüsse von Darlehen	1.249.945	+/- 0	1.249.945
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	6.600.200	+ 3.610.000	10.210.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.508.500	+ 45.000	2.553.500
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	51.331.628	+ 8.895.420	60.227.048
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	93.350.000	+/- 0	93.350.000
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.252.549.805	+ 19.949.521	1.272.499.326

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.756.391	- 203.162	1.553.229
41	Dienstbezüge	241.659.145	- 7.584.358	234.074.787
42	Versorgungsbezüge	52.945.071	- 2.135.002	50.810.069
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.089.095	- 435.289	13.653.806
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.365.688	- 789.931	30.575.757
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.295.294	+ 429.743	12.725.037
46	Personal-Nebenausgaben	653.994	- 626.885	27.109
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	250.000	+/- 0	250.000
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	355.014.678	- 11.344.884	343.669.794
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.341.774	+ 929.240	13.271.014
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	21.196.115	+ 245.000	21.441.115
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	7.363.664	+ 367.850	7.731.514
53	Mieten u. Pachten	23.918.248	+ 862.157	24.780.405
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.037.209	+ 735.462	21.772.671
55	Haltung von Fahrzeugen	1.537.434	+ 1.700	1.539.134
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.761.481	+ 21.600	2.783.081
57	Lernmittel	1.406.217	+/- 0	1.406.217
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	91.562.142	+ 3.163.009	94.725.151
63	Weitere Betriebsausgaben	32.958.660	+ 581.251	33.539.911
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.364.325	- 42.642	4.321.683
65	Geschäftsausgaben	10.341.432	+ 913.140	11.254.572
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.171.089	+ 5.000	1.176.089
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	20.619.153	- 364.782	20.254.371
68	Kalkulatorische Kosten	1.337.737	+/- 0	1.337.737
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	55.537.965	+/- 0	55.537.965
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	126.330.361	+ 1.091.967	127.422.328

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	96.083.455	+ 1.729.301	97.812.756
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	71.361.007	- 933.836	70.427.171
72	Schuldendiensthilfen	129.742	+/- 0	129.742
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	20.507.309	+ 387.000	20.894.309
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	42.876.000	+/- 0	42.876.000
78	Sonstige soziale Leistungen	2.411.524	- 849.024	1.562.500
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	273.131.558	+ 333.441	273.464.999
80	Zinsausgaben	8.350.309	- 643.550	7.706.759
81	Steuerbeteiligungen	12.838.298	+/- 0	12.838.298
83	Allgemeine Umlagen	102.000.000	+ 8.675.646	110.675.646
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	181.923	+ 482.931	664.854
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.556.298	+ 378.883	39.935.181
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	162.926.878	+ 8.893.910	171.820.788
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.008.965.617	+ 2.137.443	1.011.103.060

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	15.355.417	+ 5.071.914	20.427.331
91	Zuführungen an Rücklagen	56.611.325	+ 6.582.073	63.193.398
92	Gewährung von Darlehen	1.620.000	+/- 0	1.620.000
93	Vermögenserwerb	12.709.161	+ 606.500	13.315.661
94	Baumaßnahmen - Hochbau	78.800.463	+ 4.124.441	82.924.904
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	23.369.500	- 1.150.000	22.219.500
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	4.583.100	+ 210.000	4.793.100
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	39.638.056	+ 377.150	40.015.206
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.897.166	+ 1.990.000	12.887.166
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	243.584.188	+ 17.812.078	261.396.266
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.252.549.805	+ 19.949.521	1.272.499.326

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

Haushaltsjahr						
	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	112 775	42 535	39 935	55 573	64 039	77 468
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 5 250	658	917	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 2 915	4 580	20 427	2 600	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 43 190	42 530	40 015	41 792	47 256	49 106
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 282	1 197	1 250	1 244	1 239	1 215
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 196	6 151	6 100	6 000	6 000	6 000
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 66 334	+ 2 115	- 14 074	+ 18 425	+ 24 022	+ 35 577
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben:						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	12 233	11 659	9 836	5 727	4 400	4 044
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502)	19 643	19 230	20 020	21 330	26 581	26 436
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	59	60	61	62	63	65
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	719	690	690	690	690	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: **2021**

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

im Vorvorjahr: **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

¹ Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

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

maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €

niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €

kein Kassenkredit an 5 Tagen

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

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €

17 x 50.000 € = 850.000 €

70.000 €

100.000 €

400.000 €

5.020.000 €

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

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000 €)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000 €)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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⁾
73110	Stadtmarkt	57 %
75110	Friedhofs- und Bestattungswesen	101 % ²⁾
75120	Krematorium	90 % ²⁾
75130	Bestattungsdienst	94 % ²⁾
76310	Volksfeste, Märkte, Dulten	86 %
76320	Kleiner Exerzierplatz	66 %

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 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	
Einzelplan	0	- 611.677	- 1.653.064	
Einzelplan	1	+ 459.000	- 843.644	
Einzelplan	2	+ 435.000	- 2.391.918	
Einzelplan	3	+ 62.478	+ 275.869	
Einzelplan	4	+ 4.308.085	- 177.356	
Einzelplan	5	+ 1.172.134	- 210.728	
Einzelplan	6	+ 548.900	+ 868.770	
Einzelplan	7	+ 132.125	+ 224.525	
Einzelplan	8	- 2.352.684	- 2.847.188	
Einzelplan	9	- 2.015.918	+ 8.892.177	
Summen Verwaltungshaushalt		+ 2.137.443	+ 2.137.443	
Saldo:		+/- 0		

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.1633.00	999	0	2.00.0000	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden				
Bisheriger Ansatz:				1.000				
				- 1.000	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.			
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 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sondermittel Projektmanagement. Der Aufgabenbereich "Projektmanagement" ist dem Direktorium 1 im Referat Oberbürgermeisterin zugeordnet. Ein Ausbau dieser Aufgabe ist zeitnah vorgesehen.			
					Die Mittel sind übertragbar.			
Neuer Ansatz:				25.000				

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.1603.00	999	0	2.00.0000	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 6.019	0000 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Einnahme-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.			
Neuer Ansatz:				6.019				

1.00030.1605.11	999	0	2.00.0000	Personalkostenerstattung vom Bund				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 59.612	0000 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Einnahme-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.			
Neuer Ansatz:				59.612				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.00030.5211.00	999	0	2.00.0000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 150	0000		Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.
				Neuer Ansatz:				
					150			
1.00030.5304.00	999	0	2.00.0000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 430	0000		Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.
				Neuer Ansatz:				
					430			
1.00030.6351.00	999	0	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 5.000	0000		Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.
				Neuer Ansatz:				
					5.000			
1.00030.6501.00	999	0	2.00.0000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 150	0000		Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.
				Neuer Ansatz:				
					150			

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

1.00030.6521.00 999 0 2.00.0000 Fernmeldegebühren

Bisheriger Ansatz: 0

+ 140 0000 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.

Neuer Ansatz: 140

1.00030.6523.00 999 0 2.00.0000 Portokosten

Bisheriger Ansatz: 0

+ 50 0000 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.

Neuer Ansatz: 50

1.00030.6541.00 999 0 2.00.0000 Dienstreisen und Fahrtkosten

Bisheriger Ansatz: 0

+ 2.500 0000 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 lief die erste Förderperiode der projektfinanzierten Funktionsstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" im März 2021 aus. Daher wurden keine Ansätze für das Jahr 2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid für die folgende, zweite Förderperiode liegt mittlerweile vor, so dass der Ausgaben-Ansatz nun entsprechend angepasst werden muss.

Neuer Ansatz: 2.500

UA 02010 Hauptamt

1.02010.1305.00 999 1000 2.00.1000 Sonstige Verkaufserlöse

Bisheriger Ansatz: 0

+ 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 von der HSt. 1.02410.1305.00 umgesetzt.

Neuer Ansatz: 2.000

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

1.02010.6621.00 999 1000 2.00.1000 Vermischte Ausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.000 GD 0000 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 HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0037 = "GD Sachausgaben UA 02010" aufgenommen.

Neuer Ansatz: 5.000

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.6421.00 999 1100 1.00.1000 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Bisheriger Ansatz: 1.059.417

+ 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 ebenfalls für die Beitragsberechnung relevante Einwohnerzahl hat sich auch erhöht.

Neuer Ansatz: 1.098.367

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

1.02100.6611.00 999 0022 2.02.0020 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Bisheriger Ansatz: 0

+ 2.250 GD 0020 Mitgliedsbeitrag an die Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI).
Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.11060.6611.00.

Neuer Ansatz: 2.250

UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

1.02110.4001.01 999 0 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. Stadtratsbeschluss 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

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

UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

1.02120.1401.03	999	40	2.04.0040	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD	Die HSt. 1.02120.1401.03 und 1.02120.6351.01 werden für unecht deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0551 = "UD Bildungskoordination").		
Neuer Ansatz:				0				
1.02120.4001.01	999	40	2.04.0040	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.950				
				+ 4.250		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 Stadtratsbeschluss 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:				6.200				
1.02120.6351.01	999	40	2.04.0040	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				2.000				
				+/- 0	UD	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 wird dafür aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0445 = "GD Betriebsausgaben und Zuschüsse UA 02120" herausgenommen.		
Neuer Ansatz:				2.000				
1.02120.6351.09	999	0040	2.04.0040	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 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 Stadtratsbeschluss 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:				5.417		Die HSt. 1.02120.6351.09, 1.49830.6351.00 und 1.49830.6351.01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0458 = "GD Sachausgaben Beiräte").		

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			
		- 472.454	0070 Es werden nahezu keine Einnahmen für Dienstleistungen des Personalamtes an das Staatstheater erwartet. Eine Prognose für 2022 ist derzeit nicht möglich.		
Neuer Ansatz:		0			
1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:		306.000			
		+ 10.000	0070 Mehrausgaben durch Preisanpassung von ADP ab dem Jahr 2021. Zudem erhöhen sich die Paisy-Abrechnungsfälle.		
Neuer Ansatz:		316.000			
1.02210.6410.00	999	1100	1.07.1100	Umsatzsteuer	
Bisheriger Ansatz:		75.434			
		- 75.434	0070 Korrektur des Ansatzes, da die Umsatzsteuer für das Staatstheater über Verwahrbücher abgewickelt wird und somit keine Ausgaben auf dieser HSt. getätigt werden.		
Neuer Ansatz:		0			
1.02210.6581.00	999	1100	2.07.1100	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:		0			
		+ 5.000	0070 Durch die Neuorganisation für Recruiting- und Marketingmaßnahmen (BSV/21/06319, DOPA-Beschluss vom 15.07.2021) wird es notwendig, vermehrt Stellenausschreibungen auf speziellen Onlineplattformen zu veröffentlichen.		
Neuer Ansatz:		5.000			

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.1305.00	999	0	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			
1.02410.6351.00	999	0	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					307.684			
				- 9.500	0000			Umsetzung des Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" zum UA 76310 "Volksfeste, Märkte, Dulten" (haushaltsneutral). Vgl. HSt. 1.76310.7181.02.
				+/- 0	0000			Die Ziffer 1) der Ausgaben = "Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" (Festbetrag: 9.500 €)" wird aus den Erläuterungen zum Plan gestrichen.
				Neuer Ansatz:				
					298.184			
UA 03010 Kämmereiverwaltung								
1.03010.2631.00	999	2000	2.01.2000					Sonstige Finanzeinnahmen
				Bisheriger Ansatz:				
					500.000			
				- 50.000				Reduzierung der Avalgebühren wegen zuletzt gesunkenem Bürgschaftsvolumen.
				Neuer Ansatz:				
					450.000			
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 AOD 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			
				+ 1.800	0010			Auf dieser HSt. sind bereits 4.200 € Leasingkosten für das Stiftungsmobil veranschlagt. Die Stiftungen möchten anstatt des bisherigen Fahrzeugs ein PlugIn-Modell, welches entsprechend höhere Kosten verursacht.
				+/- 0	GD 2000			Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der BFB 2000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - gegenseitig deckungsfähig.
				Neuer Ansatz:				
					6.000			
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 AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:				
					200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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 AOD 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 AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	4.000			
1.03050.6301.00	999	2000	2.01.2000					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	75			
					+/- 0	GD	2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der AOD 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:	164.000			
					+/- 0	GD	2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	164.000			
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 AOD 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			
					+/- 0	GD	2000	Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	1.250			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.03050.6521.00	999	2000	2.01.2000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	185			
					+/- 0 GD 2000			Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen im UA 03050 mit der AOD 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 AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	2.300			
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 AOD 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 AOD 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 AOD 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 AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
				Neuer Ansatz:	2.500			

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

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 AOD 2000 werden - mit Ausnahme der HSt. 1.03050.5304.00 - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neuer Ansatz: 510

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6551.09 999 10 1.01.0010 Beibtreibungskosten

Bisheriger Ansatz: 140.000

+ 20.000 0010 Anpassung der Beibtreibungskosten 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.

Neuer Ansatz: 160.000

1.03210.6581.00 999 10 2.01.0010 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 279.900

+ 230.100 0010 Anpassung der Zahlungsverkehr-Kosten an die aktuelle Ausgabenentwicklung;
davon Kosten für den elektronischen Zahlungsverkehr, Erhöhung der Kontogebühren durch die Hausbank sowie zusätzliche Kosten für Verwahrtgelte aufgrund des negativen Zinsumfeldes und fehlender rentierlicher Geldanlagemöglichkeiten.

Neuer Ansatz: 510.000

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 (Deckungskreis Nr. 0552 = "GD Bauunterhalt/Wartung UA 06010").

Neuer Ansatz: 585.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0552 = "GD Bauunterhalt/Wartung UA 06010").		
				Neuer Ansatz:		215.000		
1.06010.5001.02	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:		845.000		
						+ 250.000 0080 Blitzschutz VG I (unabweisbar).		
						+ 50.000 Aufstockung Bauunterhalt für Bedarfsfälle.		
				Neuer Ansatz:		1.145.000		
1.06010.5407.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		1.219.352		
						+ 119.648 0080 Anpassung der Reinigungsverträge gem. Tarifvertrag um +3,9 % sowie Mehrkosten aufgrund von Neuvergaben der Reinigungsleistungen bzw. Neuanmietungen/Wegfall einzelner Objekte.		
						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:		1.339.000		
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 Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0093 = "GD Sachausgaben UA 06010" aufgenommen.		
				Neuer Ansatz:		0		

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

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 (Deckungskreis Nr. 0553 = "GD Bauunterhalt/Wartung UA 06030"); die HSt. 1.06030.5001.00 wird dafür aus dem bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0096 = "GD Sachausgaben UA 06030" 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 (Deckungskreis Nr. 0553 = "GD Bauunterhalt/Wartung UA 06030").				
Neuer Ansatz:				36.000				

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.5211.00	999	1010	1.07.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				1.607.235				
				+/- 0 UE Die HSt. wird aus dem bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0097 = "GD Sachausgaben 1 UA 06120" herausgelöst und stattdessen für übertragbar erklärt.				
Neuer Ansatz:				1.607.235				

UA 08010 Betriebskrankenkasse

1.08010.1665.11	999	1100	2.07.1100	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				1.747.830				
				- 138.454 Anpassung der Einnahmen zum Abgleich des UA 08010.				
Neuer Ansatz:				1.609.376				

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

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.1683.00	999	1100	1.07.1100	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				38.568				
				- 15.400	0070 Korrektur der Ansätze für die arbeitsmedizinische Betreuung des Staatstheaters Augsburg durch das Personalamt. Es ist davon auszugehen, dass - wie auch schon in 2020 - die Einnahmen nicht in dieser Höhe eingehen werden (vgl. RE 2020).			
Neuer Ansatz:				23.168				

1.08110.6410.00	999	1100	1.07.1100	Umsatzsteuer				
Bisheriger Ansatz:				6.158				
				- 6.158	0070 Korrektur des Ansatzes, da die anteilige Umsatzsteuer für die, für das Staatstheater Augsburg erbrachten arbeitsmedizinischen Leistungen über das Verwahrbuch des Personalamtes abgeführt wird. Auf dieser HSt. entstehen somit keine Ausgaben.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

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

UA 00010 Gemeindeorgane

3.00010.4001.01	999	1001	1.00.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.637.086				
				- 167.749	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
Neuer Ansatz:				1.469.337				

3.00010.4101.01	999	1100	1.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				353.769				
				- 180.514	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
Neuer Ansatz:				173.255				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.00010.4141.01	999	1100	1.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		467.292			
				- 157.792		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		309.500			
3.00010.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		106.131			
				- 54.155		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		51.976			
3.00010.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		55.390			
				- 20.100		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		35.290			
3.00010.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		92.324			
				- 31.544		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		60.780			
3.00010.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		17.688			
				- 9.025		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.663			
UA 00020 Referat Oberbürgermeister								
3.00020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		959.829			
				- 74.937		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		884.892			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.00020.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.266.887				
				- 218.122 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.048.765				
3.00020.4161.01	999	1100	2.00.0000	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	20.330				
				- 9.815 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	10.515				
3.00020.4201.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	287.917				
				- 22.439 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	265.478				
3.00020.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	98.891				
				- 6.611 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	92.280				
3.00020.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	248.058				
				- 49.889 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	198.169				
3.00020.4481.01	999	1100	2.00.0000	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	8.066				
				+ 1.025 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	9.091				
3.00020.4501.01	999	1100	2.00.0000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	48.032				
				- 3.752 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	44.280				

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

3.00020.4601.01 999 1100 2.00.0000 Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 250

- 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 125

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

3.00030.4141.01 999 1100 2.00.0000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 66.300

- 10.296 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 56.004

3.00030.4241.01 999 1100 2.00.0000 Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 5.100

- 5.100 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.00030.4341.01 999 1100 2.00.0000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

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

Neuer Ansatz: 4.589

3.00030.4441.01 999 1100 2.00.0000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 13.000

- 1.214 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 11.786

UA 01010 Rechnungsprüfungsamt

3.01010.4101.01 999 1100 2.00.0000 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 746.467

+ 92.468 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 838.935

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.01010.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	594.575				
				+ 6.615 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	601.190				
3.01010.4201.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	223.940				
				+ 27.740 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	251.680				
3.01010.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	63.404				
				+ 2.958 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	66.362				
3.01010.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	113.796				
				+ 6.394 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	120.190				
3.01010.4501.01	999	1100	2.00.0000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	37.323				
				+ 4.624 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	41.947				
3.01010.4601.01	999	1100	2.00.0000	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				
				- 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 02010 Hauptamt

3.02010.4101.01	999	1100	2.00.1000	Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				343.252		
				+ 8.623	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				351.875		
3.02010.4141.01	999	1100	2.00.1000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				624.253		
				- 80.214	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				544.039		
3.02010.4201.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				102.976		
				+ 2.587	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				105.563		
3.02010.4341.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				56.557		
				- 12.786	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				43.771		
3.02010.4441.01	999	1100	2.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				129.278		
				- 26.533	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				102.745		
3.02010.4501.01	999	1100	2.00.1000	Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				17.163		
				+ 431	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				17.594		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02010.4601.01	999	1100	2.00.1000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik								
3.02030.4101.01	999	1100	2.07.1010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.392.555			
					+ 232.234	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.624.789			
3.02030.4141.01	999	1100	2.07.1010					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		710.387			
					+ 90.218	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		800.605			
3.02030.4201.01	999	1100	2.07.1010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		417.756			
					+ 69.811	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		487.567			
3.02030.4341.01	999	1100	2.07.1010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		91.731			
					+ 4.417	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		96.148			
3.02030.4441.01	999	1100	2.07.1010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		132.899			
					+ 27.823	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		160.722			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02030.4501.01	999	1100	2.07.1010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		69.743			
					+ 11.451	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		81.194			
3.02030.4601.01	999	1100	2.07.1010					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 02080 "Europe Direct"-Büro								
3.02080.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		52.270			
					+ 4.440	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		56.710			
3.02080.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		130.875			
					- 16.364	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		114.511			
3.02080.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		15.681			
					+ 1.332	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.013			
3.02080.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.057			
					- 4.013	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.044			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02080.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	26.390				

				- 8.610	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	17.780				
3.02080.4501.01	999	1100	2.00.0000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.613				

				+ 223	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	2.836				
UA 02090	Gleichstellungsstelle							
3.02090.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	52.447				

				- 23	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	52.424				
3.02090.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	153.972				

				- 3.675	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	150.297				
3.02090.4201.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	15.734				

				- 7	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	15.727				
3.02090.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	12.258				

				- 562	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	11.696				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02090.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.374			
					+ 143	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		31.517			
3.02090.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.622			
					- 1	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.621			
3.02090.4601.01	999	1100	2.00.0000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					- 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21								
3.02100.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		28.475			
					- 36	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		28.439			
3.02100.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		164.650			
					- 9.885	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		154.765			
3.02100.4201.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		8.543			
					- 11	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.532			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02100.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	18.890				

				- 836	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	18.054				
3.02100.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	32.294				

				- 1.183	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	31.111				
3.02100.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.424				

				- 2	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.422				
UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement								
3.02110.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	54.396				

				- 85	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	54.311				
3.02110.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	176.713				

				- 59.326	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	117.387				
3.02110.4201.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	16.319				

				- 26	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	16.293				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02110.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.408				

				- 4.890	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	8.518				
3.02110.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	37.663				

				- 22.326	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	15.337				
3.02110.4501.01	999	1100	2.00.0000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.720				

				- 4	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	2.716				
UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration								
3.02120.4101.01	999	1100	2.04.0040	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.345				

				+ 65.610	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	66.955				
3.02120.4141.01	999	1100	2.04.0040	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	138.842				

				+ 150.092	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	288.934				
3.02120.4201.01	999	1100	2.04.0040	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	403				

				+ 19.683	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	20.086				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02120.4341.01	999	1100	2.04.0040	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	11.353				
				+ 23.359 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	34.712				
3.02120.4441.01	999	1100	2.04.0040	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	29.049				
				+ 28.877 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	57.926				
3.02120.4501.01	999	1100	2.04.0040	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	67				
				+ 3.281 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	3.348				
UA 02210 Personalverwaltung								
3.02210.4101.01	999	1100	2.07.1100	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.215.531				
				- 426.279 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.789.252				
3.02210.4141.01	999	1100	2.07.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.562.606				
				+ 40.335 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.602.941				
3.02210.4161.01	999	1100	2.07.1100	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.300				
				- 914 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.386				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02210.4201.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	664.639				
				- 127.863 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	536.776				
3.02210.4341.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	126.571				
				+ 1.217 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	127.788				
3.02210.4441.01	999	1100	2.07.1100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	327.921				
				+ 10.337 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	338.258				
3.02210.4501.01	999	1100	2.07.1100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	110.807				
				- 21.344 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	89.463				
3.02210.4601.01	999	1100	2.07.1100	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	875				
				+ 2.041 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	2.916				
UA 02410	Hauptabteilung Kommunikation							
3.02410.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	55.273				
				- 51 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	55.222				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02410.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.454.619			
				- 60.912		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.393.707			
3.02410.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.582			
				- 15		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		16.567			
3.02410.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		121.038			
				- 5.853		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		115.185			
3.02410.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		276.739			
				- 7.371		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		269.368			
3.02410.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.764			
				- 3		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.761			
UA 02420 Smart City Strategie								
3.02420.4101.01	999	1100	1.08.0080					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		97.147			
				+ 37.979		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		135.126			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02420.4141.01	999	1100	1.08.0080	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	36.078				
				- 36.078		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.02420.4201.01	999	1100	1.08.0080	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	29.144				
				+ 11.394		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	40.538				
3.02420.4341.01	999	1100	1.08.0080	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	2.787				
				- 2.787		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.02420.4441.01	999	1100	1.08.0080	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	7.691				
				- 7.691		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.02420.4501.01	999	1100	1.08.0080	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.857				
				+ 1.899		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	6.756				
UA 03000	Referat 1							
3.03000.4101.01	999	1100	2.01.0010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	372.229				
				- 64.822		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	307.407				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03000.4141.01	999	1100	2.01.0010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	95.801				

				- 3.942	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	91.859				
3.03000.4201.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	111.660				

				- 19.438	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	92.222				
3.03000.4341.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	7.527				

				- 155	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	7.372				
3.03000.4441.01	999	1100	2.01.0010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	19.248				

				+ 164	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	19.412				
3.03000.4481.01	999	1100	2.01.0010	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	27				

				+ 859	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	886				
3.03000.4501.01	999	1100	2.01.0010	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	18.581				

				- 3.211	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	15.370				

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

UA 03010 Kämmereiverwaltung

3.03010.4101.01	999	1100	2.01.2000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.059.296		
				- 83.531	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				975.765		
3.03010.4141.01	999	1100	2.01.2000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				857.018		
				+ 9.869	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				866.887		
3.03010.4201.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				317.789		
				- 25.059	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				292.730		
3.03010.4341.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				89.192		
				+ 1.833	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				91.025		
3.03010.4441.01	999	1100	2.01.2000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				173.820		
				+ 2.198	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				176.018		
3.03010.4501.01	999	1100	2.01.2000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				52.965		
				- 4.177	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				48.788		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03010.4601.01	999	1100	2.01.2000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		500			
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375			
UA 03050 Stiftungsverwaltung								
3.03050.4101.01	999	1100	2.01.2000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		158.109			
				- 3.861		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		154.248			
3.03050.4141.01	999	1100	2.01.2000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		660.898			
				+ 48.621		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		709.519			
3.03050.4201.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		39.093			
				+ 7.181		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.274			
3.03050.4341.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		67.412			
				+ 9.651		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		77.063			
3.03050.4441.01	999	1100	2.01.2000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		136.295			
				+ 10.756		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		147.051			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03050.4501.01	999	1100	2.01.2000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	10.165				

				- 2.453	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	7.712				
UA 03210	Kassenverwaltung							
3.03210.4101.01	999	1100	2.01.0010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.392.285				

				- 76.734	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	1.315.551				
3.03210.4141.01	999	1100	2.01.0010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	940.213				

				+ 69.290	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	1.009.503				
3.03210.4201.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	417.686				

				- 23.021	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	394.665				
3.03210.4341.01	999	1100	2.01.0010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	70.921				

				+ 5.178	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	76.099				
3.03210.4441.01	999	1100	2.01.0010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	186.752				

				+ 16.258	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	203.010				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03210.4501.01	999	1100	2.01.0010	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	69.614				

				- 3.836	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	65.778				
UA 03410 Steuerverwaltung								
3.03410.4101.01	999	1100	2.01.2000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	439.038				

				+ 24.173	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	463.211				
3.03410.4141.01	999	1100	2.01.2000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	283.219				

				+ 44.165	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	327.384				
3.03410.4201.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	131.711				

				+ 7.252	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	138.963				
3.03410.4341.01	999	1100	2.01.2000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	22.836				

				+ 2.460	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	25.296				
3.03410.4441.01	999	1100	2.01.2000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	55.562				

				+ 5.152	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	60.714				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03410.4501.01	999	1100	2.01.2000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	21.952				
				+ 1.209 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	23.161				
UA 03510 Liegenschaftsverwaltung								
3.03510.4101.01	999	1100	2.08.2300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	770.239				
				- 228.958 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	541.281				
3.03510.4141.01	999	1100	2.08.2300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.014.425				
				+ 137.001 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.151.426				
3.03510.4201.01	999	1100	2.08.2300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	231.020				
				- 68.636 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	162.384				
3.03510.4341.01	999	1100	2.08.2300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	93.873				
				+ 16.614 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	110.487				
3.03510.4441.01	999	1100	2.08.2300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	188.503				
				+ 40.113 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	228.616				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03510.4501.01	999	1100	2.08.2300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		38.526			
				- 11.462		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		27.064			
3.03510.4601.01	999	1100	2.08.2300					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
				+ 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 05010 Standesamt								
3.05010.4101.01	999	1100	2.07.3400					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		984.808			
				- 103.748		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		881.060			
3.05010.4141.01	999	1100	2.07.3400					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		352.363			
				+ 77.211		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		429.574			
3.05010.4201.01	999	1100	2.07.3400					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		295.420			
				- 31.102		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		264.318			
3.05010.4341.01	999	1100	2.07.3400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		27.799			
				+ 4.042		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		31.841			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05010.4441.01	999	1100	2.07.3400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		73.217			
					+ 15.921	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		89.138			
3.05010.4501.01	999	1100	2.07.3400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		49.274			
					- 5.221	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		44.053			
3.05010.4601.01	999	1100	2.07.3400					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung								
3.05110.4101.01	999	1100	2.00.1200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		333.595			
					+ 5.140	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		338.735			
3.05110.4141.01	999	1100	2.00.1200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		376.524			
					- 31.440	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		345.084			
3.05110.4201.01	999	1100	2.00.1200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		100.079			
					+ 1.542	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		101.621			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05110.4341.01	999	1100	2.00.1200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	36.072				
				- 3.475 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	32.597				
3.05110.4441.01	999	1100	2.00.1200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	75.361				
				- 6.484 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	68.877				
3.05110.4501.01	999	1100	2.00.1200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	16.680				
				+ 257 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	16.937				
3.05110.4601.01	999	1100	2.00.1200	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	125				
UA 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide								
3.05210.4101.01	999	1100	1.07.3300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
3.05210.4141.01	999	1100	1.07.3300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05210.4201.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.05210.4341.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.05210.4441.01	999	1100	1.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.05210.4501.01	999	1100	1.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude								
3.06010.4141.01	999	1100	2.08.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		272.074			
					- 48.457	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		223.617			
3.06010.4341.01	999	1100	2.08.2300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		21.033			
					- 3.402	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.631			

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

3.06010.4441.01 999 1100 2.08.2300 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 45.640

- 412 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 45.228

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

3.06020.4141.01 999 1100 2.00.1000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 615.440

- 42.908 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 572.532

3.06020.4341.01 999 1100 2.00.1000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 47.352

- 2.941 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 44.411

3.06020.4441.01 999 1100 2.00.1000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 123.027

- 8.005 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 115.022

UA 06040 Fahrbereitschaft

3.06040.4141.01 999 1100 1.00.1000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 107.020

+ 2.500 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 109.520

3.06040.4341.01 999 1100 1.00.1000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 8.240

+ 70 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 8.310

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06040.4441.01	999	1100	1.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	21.870				

				- 180	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	21.690				
UA 06120 Informationstechnik								
3.06120.4101.01	999	1100	2.07.1010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	484.430				

				+ 52.483	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	536.913				
3.06120.4141.01	999	1100	2.07.1010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.394.729				

				- 71.426	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	3.323.303				
3.06120.4201.01	999	1100	2.07.1010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	145.329				

				+ 15.745	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	161.074				
3.06120.4341.01	999	1100	2.07.1010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	367.234				

				+ 5.423	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	372.657				
3.06120.4441.01	999	1100	2.07.1010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	653.982				

				+ 8.533	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	662.515				

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

3.06120.4501.01 999 1100 2.07.1010 Beihilfen bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 24.221

+ 2.625 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 26.846

UA 06210 Zentraler Einkauf

3.06210.4141.01 999 1100 2.01.0010 Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 319.712

- 38.752 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 280.960

3.06210.4341.01 999 1100 2.01.0010 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 36.950

- 3.083 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 33.867

3.06210.4441.01 999 1100 2.01.0010 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 63.862

- 7.290 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 56.572

UA 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes

3.06220.4101.01 999 1100 2.00.1000 Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 58.072

- 58.072 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

3.06220.4141.01 999 1100 2.00.1000 Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 228.470

- 29.394 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 199.076

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06220.4201.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	17.422				
				- 17.422 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
3.06220.4341.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	18.136				
				- 1.272 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	16.864				
3.06220.4441.01	999	1100	2.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	47.601				
				- 6.340 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	41.261				
3.06220.4501.01	999	1100	2.00.1000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.904				
				- 2.904 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
UA 06410	Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale							
3.06410.4101.01	999	1100	2.00.1000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	41.241				
				- 480 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	40.761				
3.06410.4141.01	999	1100	2.00.1000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	805.510				
				+ 28.932 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	834.442				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06410.4201.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	12.372				
				- 144 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	12.228				
3.06410.4242.01	999	1100	2.00.1000	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.235				
				+ 53 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	5.288				
3.06410.4341.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	59.844				
				+ 1.675 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	61.519				
3.06410.4441.01	999	1100	2.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	149.929				
				+ 14.951 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	164.880				
3.06410.4501.01	999	1100	2.00.1000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.062				
				- 24 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	2.038				
UA 08010	Betriebskrankenkasse							
3.08010.4141.01	999	1100	2.07.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.346.522				
				- 91.149 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	1.255.373				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08010.4141.02	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		1.575			
				- 1.575		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.08010.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		123.896			
				- 12.834		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		111.062			
3.08010.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		274.615			
				- 31.696		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		242.919			
3.08010.4441.02	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		1.200			
				- 1.200		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst								
3.08110.4141.01	999	1100	2.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		395.005			
				- 51.519		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		343.486			
3.08110.4341.01	999	1100	2.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		60.825			
				- 9.240		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		51.585			

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

3.08110.4441.01 999 1100 2.07.1100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 62.407

- 23.711 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 38.696

UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

3.08120.4141.01 999 1100 2.07.1100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 321.513

+ 65.626 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 387.139

3.08120.4341.01 999 1100 2.07.1100 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 44.141

+ 9.770 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 53.911

3.08120.4441.01 999 1100 2.07.1100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 64.617

+ 13.556 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 78.173

UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

3.08130.4101.01 999 1100 2.07.1100 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 175.683

+ 11.845 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 187.528

3.08130.4141.01 999 1100 2.07.1100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 40.230 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 40.230

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08130.4201.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	52.705				
				+ 3.553 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	56.258				
3.08130.4341.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 3.171 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	3.171				
3.08130.4441.01	999	1100	2.07.1100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 8.404 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	8.404				
3.08130.4501.01	999	1100	2.07.1100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	8.784				
				+ 592 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	9.376				
UA 08210	Gesamtpersonalrat							
3.08210.4101.01	999	1100	1.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
3.08210.4141.01	999	1100	1.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	402.830				
				- 34.110 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	368.720				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08210.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
3.08210.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	36.500			
					- 1.710	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	34.790			
3.08210.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	84.370			
					- 8.220	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	76.150			
3.08210.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
3.08210.4601.01	999	1100	1.00.0000					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					- 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen								
3.08310.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.910.423			
					- 64.703	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.845.720			

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

3.08310.4141.01	999	1100	1.07.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.622.756		
				+ 34.728	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.657.484		

3.08310.4341.01	999	1100	1.07.1100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				125.764		
				+ 3.082	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				128.846		

3.08310.4441.01	999	1100	1.07.1100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				324.957		
				+ 17.107	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				342.064		

3.08310.4501.01	999	1100	1.07.1100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				95.521		
				- 3.130	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				92.391		

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

3.08510.4141.01	999	1100	2.07.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				37.013		
				+ 6.261	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				43.274		

3.08510.4341.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				2.873		
				+ 477	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				3.350		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08510.4441.01	999	1100	2.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.053			
				- 31	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.022			
UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige								
3.08910.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		376.478			
				- 119	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		376.359			
3.08910.4141.01	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.108.969			
				- 251.447	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		857.522			
3.08910.4141.08	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
			Bisheriger Ansatz:		93.915			
				- 402	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		93.513			
3.08910.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		112.943			
				+/- 0	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		112.943			
3.08910.4202.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmereiverwaltung - Rest
			Bisheriger Ansatz:		25.339.593			
				- 486.469	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.853.124			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4341.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		86.067			
				- 19.500	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		66.567			
3.08910.4341.08	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
			Bisheriger Ansatz:		7.278			
				- 31	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.247			
3.08910.4441.01	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		201.762			
				- 50.000	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		151.762			
3.08910.4441.08	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
			Bisheriger Ansatz:		18.806			
				+ 434	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		19.240			
3.08910.4481.01	999	1100	1.07.1100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.380			
				- 809	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		571			
3.08910.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		18.822			
				+/- 0	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.822			
3.08910.4502.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		7.497.690			
				+ 659.849	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.157.539			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4601.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		625.497			
				- 620.000				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 2022 sind derart hohe Auszahlung nicht vorgesehen.
			Neuer Ansatz:		5.497			
UA 08930 Altersteilzeit								
3.08930.4101.02	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		255.825			
				- 38.454			1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		217.371			
3.08930.4141.02	999	1100	1.07.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		232.050			
				+ 28.136			1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		260.186			
3.08930.4201.02	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		76.725			
				- 11.513			1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		65.212			
3.08930.4441.02	999	1100	1.07.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		150.825			
				+ 19.313			1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		170.138			
3.08930.4501.02	999	1100	1.07.1100					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		12.825			
				- 1.957			1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.868			

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

Ansatzänderungen EP

0

- 611.677

- 1.653.064

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	70	2.07.0070	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel		
Bisheriger Ansatz:				5.000		

				+/- 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:				5.000		

UA 11020 Fundstelle

1.11020.5407.00	999	2300	2.07.3300	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				1.854		
				+ 1.550	2300	Mehrkosten bei der Gebäudereinigung nach Neuvergabe und Anpassung an Tarifierhöhung (3,9 %).
Neuer Ansatz:				3.404		

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				

UA 11050 Grünordnung

1.11050.1531.00	999	6704	1.02.6700	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				135.288				
				+ 29.000	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 Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen HSt. 1.11050.1531.00 zugute.			
Neuer Ansatz:				164.288				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11050.5211.00	999	6704	2.02.6700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:		28.000			
					+ 850	6704		Geooffice - Übernahme einer 3. Lizenz vom Geodatenamt - Anfall jährlicher Wartungskosten.
			Neuer Ansatz:		28.850			
1.11050.5304.00	999	6704	2.02.6700					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:		31.500			
					+ 2.700	6704		Die Spielplatz Kontrolle ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Augsburg und wird im AGNF seit 2017 aufgrund der Rechtssicherheit in digitaler Form durchgeführt. Bei der Einführung der digitalen Spielplatzkontrolle wurden als Erfassungsgeräte 12 Android Tablets gekauft. Der Hersteller Samsung stellt je nach Gerätetyp nach einem gewissen Zeitraum die Verteilung von Sicherheitsupdates ein. Für die vorliegenden Geräte wurde das letzte Sicherheitsupdate im April 2020 ausgeliefert. Die IT-Sicherheit der Stadt Augsburg kann keine Geräte im Netz der Stadt Augsburg zulassen, deren Sicherheitsupdates älter als 6 Monate sind. Die Geräte müssen neu beschafft / geleast werden.
			Neuer Ansatz:		34.200			
1.11050.6551.14	999	6704	2.02.6700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 3.000	6704		Im Rahmen der Einführung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS auf der Basis von ÖKOPROFIT fallen zusätzliche Gutachterkosten an.
			Neuer Ansatz:		3.000			
1.11050.7181.02	999	6704	2.02.6700					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:		55.000			
					+ 25.000	6704		Zuschuss an den Landschaftspflegeverband für den laufenden Betrieb.
			Neuer Ansatz:		80.000			
UA 11060 Umweltamt								
1.11060.6611.00	999	3210	2.02.3210					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
			Bisheriger Ansatz:		4.400			
					- 2.250	0020		Haushaltneutrale Umsetzung des Mitgliedsbeitrages an die Internationale Vereinigung für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) zur HSt. 1.02100.6611.00.
			Neuer Ansatz:		2.150			

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

Diese Zeile ist Platzhalter für die oben genannte Erläuterung.

Neuer Ansatz: 0

UA 11090 Naturschutz

1.11090.5102.06 999 6704 2.02.6700 Unterhalt von Grünflächen - Biberschäden

Bisheriger Ansatz: 5.800

+ 2.500

6704 Unterhaltsmaßnahmen im Zusammenhang mit Biberschäden. Die Biberaktivitäten haben sich im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich verstärkt, sodass auch die Ausgaben für das Bibermanagement zwangsläufig gestiegen sind. Die Situation hat sich mittlerweile an einigen Biberbrennpunkten derart verschärft, dass die Bereitstellung zusätzlicher Mittel unbedingt erforderlich ist, um sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen zu finanzieren, die ein Miteinander von Fließgewässer und Biber ermöglichen. Kontinuierliche Pflegemaßnahmen sind nicht nur zum Erhalt der Gewässer und eines intakten Uferbewuchses notwendig, sondern sie sind vor allen Dingen auch erforderlich, um die Gärten der dort ansässigen Bewohner vor Überschwemmungen durch aufgestaute Gewässer zu schützen und so eine erhöhte Akzeptanz der Bevölkerung für den Biber zu erreichen.

Trotz guter und intensiver Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Versorgungsbetrieben, wie dem Tiefbauamt, der Forstverwaltung, den Stadtwerken oder den LEW reichen die bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus, um den anfallenden Aufgaben gerecht zu werden.

Neuer Ansatz: 8.300

UA 11140 Jagdwesen

1.11140.6551.00 999 8200 2.01.8200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

GD 8200 Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0123 = "GD Jagdwesen Sachausgaben" aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

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

UA 11220 Fleischhygieneamt

1.11220.6791.00	999	3230	1.02.3230					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				115.000				
				+ 30.900		Die neu kalkulierte Gemeinkostenumlage des Bereichs Fleischhygiene für 2022 beträgt 145.900 € und ergibt somit einen Mehrbedarf i.H.v. 30.900 €.		
						Den Mehrausgaben stehen in gleicher Höhe Mehreinnahmen bei HSt. 1.91010.1693.02 gegenüber.		
Neuer Ansatz:				145.900				

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.6791.00	999	3230	1.02.3230					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				76.800				
				+ 47.200		Die neu kalkulierte Gemeinkostenumlage des Amtstierärztlichen Dienstes für 2022 beträgt 124.000 € und ergibt somit einen Mehrbedarf i.H.v. 47.200 €.		
						Den Mehrausgaben stehen in gleicher Höhe Mehreinnahmen bei HSt. 1.91010.1693.02 gegenüber.		
Neuer Ansatz:				124.000				

UA 13020 Betrieb gewerblicher Art - Berufsfeuerwehr Augsburg

1.13020.1305.00	999	3700	2.07.3700					Sonstige Verkaufserlöse
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 80.000		3700 Der Wachkiosk der Feuerwehr wird ab dem 01.01.2022 nicht mehr vom Förderverein, sondern als Betrieb gewerblicher Art geführt. Hierfür wurde der UA 13020 und die Haushaltsstellen 1.13020.1305.00, 1.13020.5211.00, 1.13020.6301.00 neu aufgebaut. Die Einnahmen und die Ausgaben sollen abgleichen, lt. bisherigem Betreiber ist mit einem Umsatz von 80.000 € zu rechnen.		
Neuer Ansatz:				80.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13020.5211.00	999	3700	2.07.3700	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 5.000	3700	Der Wachkiosk der Feuerwehr wird ab dem 01.01.2022 nicht mehr vom Förderverein, sondern als Betrieb gewerblicher Art geführt. Hierfür wurde der UA 13020 und die Haushaltsstellen 1.13020.1305.00, 1.13020.5211.00, 1.13020.6301.00 neu aufgebaut. Die Einnahmen und die Ausgaben sollen abgleichen, lt. bisherigem Betreiber ist mit einem Umsatz von 80.000 € zu rechnen. Hier: Ausgabemittel für Wartung des Kassensystems, Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten, u.a.		
				+/- 0	GD 3700	Die Haushaltsstellen 1.13020.5211.00 und 1.13020.6301.00 werden mit einem neuen gegenseitigen Deckungskreis = "GD / BgA Feuerwehr - Sachausgaben" verbunden.		
Neuer Ansatz:				5.000				
1.13020.6301.00	999	3700	2.07.3700	Verbrauchsmittel				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 75.000	3700	Der Wachkiosk der Feuerwehr wird ab dem 01.01.2022 nicht mehr vom Förderverein, sondern als Betrieb gewerblicher Art geführt. Hierfür wurde der UA 13020 und die Haushaltsstellen 1.13020.1305.00, 1.13020.5211.00, 1.13020.6301.00 neu aufgebaut. Die Einnahmen und die Ausgaben sollen abgleichen, lt. bisherigem Betreiber ist mit einem Umsatz von 80.000 € zu rechnen. Hier: Ausgabemittel für Einkauf von Lebensmittel, Getränke u.a.		
				+/- 0	GD 3700	Die Haushaltsstellen 1.13020.5211.00 und 1.13020.6301.00 werden mit einem neuen gegenseitigen Deckungskreis = "GD / BgA Feuerwehr - Sachausgaben" verbunden.		
Neuer Ansatz:				75.000				
UA 16050 Integrierte Leitstelle								
1.16050.1643.00	999	3700	1.07.3700	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung				
Bisheriger Ansatz:				3.389.881				
				+ 350.000	3700	Anpassung aufgrund der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021 und der zu erwartenden Vorauszahlung für das Jahr 2022.		
Neuer Ansatz:				3.739.881				
UA 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg								
3.10010.4201.01	999	1100	1.07.1100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				232.000				
				- 22.477	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
Neuer Ansatz:				209.523				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.10010.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		50.000			
					+ 3.398	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		53.398			
UA 11000 Referat 7								
3.11000.4101.01	999	1100	2.07.0070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		702.431			
					- 170.101	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		532.330			
3.11000.4141.01	999	1100	2.07.0070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		648.238			
					+ 61.195	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		709.433			
3.11000.4201.01	999	1100	2.07.0070					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		210.679			
					- 50.867	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		159.812			
3.11000.4341.01	999	1100	2.07.0070					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		67.807			
					+ 11.027	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		78.834			
3.11000.4441.01	999	1100	2.07.0070					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		128.006			
					+ 1.913	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		129.919			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11000.4481.01	999	1100	2.07.0070	Künstlersozialabgabe für Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.201				
				+ 1.046		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	2.247				
3.11000.4501.01	999	1100	2.07.0070	Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	35.122				
				- 8.495		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	26.627				
3.11000.4601.01	999	1100	2.07.0070	Personalnebenausgaben bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				
				- 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
UA 11010	Bürgeramt							
3.11010.4101.01	999	1100	2.07.3300	Beamtenbezüge bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.758.115				
				+ 56.226		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	2.814.341				
3.11010.4141.01	999	1100	2.07.3300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	6.265.184				
				- 116.048		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	6.149.136				
3.11010.4201.01	999	1100	2.07.3300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	827.434				
				+ 17.012		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	844.446				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11010.4341.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		528.424			
				- 11.129		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		517.295			
3.11010.4441.01	999	1100	2.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.275.369			
				+ 18.050		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.293.419			
3.11010.4501.01	999	1100	2.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		137.906			
				+ 2.835		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		140.741			
3.11010.4601.01	999	1100	2.07.3300					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		625			
				- 375		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 11020 Fundstelle								
3.11020.4101.01	999	1100	2.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		42.177			
				+ 8.598		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		50.775			
3.11020.4141.01	999	1100	2.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		48.042			
				+ 26.970		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		75.012			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11020.4201.01	999	1100	2.07.3300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	12.653				

				+ 2.580 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	15.233				
3.11020.4341.01	999	1100	2.07.3300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	3.627				

				+ 2.160 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	5.787				
3.11020.4441.01	999	1100	2.07.3300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	9.385				

				+ 6.656 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	16.041				
3.11020.4501.01	999	1100	2.07.3300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.109				

				+ 430 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	2.539				
3.11020.4601.01	999	1100	2.07.3300	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				

				+ 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	125				
UA 11030	Straßenverkehrsbehörde							
3.11030.4101.01	999	1100	2.06.6600	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	497.436				

				- 93.235 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	404.201				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11030.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		692.021			
				- 58.941		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		633.080			
3.11030.4201.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		149.231			
				- 27.935		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		121.296			
3.11030.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		61.705			
				- 5.890		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		55.815			
3.11030.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		142.823			
				- 13.626		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		129.197			
3.11030.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		24.872			
				- 4.656		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.216			
UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst								
3.11040.4101.01	999	1100	2.07.3200					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		383.558			
				+ 31.822		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		415.380			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11040.4141.01	999	1100	2.07.3200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.443.179				
				- 171.170 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	2.272.009				
3.11040.4201.01	999	1100	2.07.3200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	115.067				
				+ 9.655 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	124.722				
3.11040.4341.01	999	1100	2.07.3200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	185.888				
				- 12.637 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	173.251				
3.11040.4441.01	999	1100	2.07.3200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	476.491				
				- 24.970 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	451.521				
3.11040.4501.01	999	1100	2.07.3200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	19.178				
				+ 1.609 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	20.787				
UA 11050	Grünordnung							
3.11050.4001.01	999	1100	2.02.6700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.934				
				- 1.442 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	492				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11050.4101.01	999	1100	2.02.6700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	144.435				
				+ 945		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	145.380				
3.11050.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.544.501				
				- 161.047		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	1.383.454				
3.11050.4201.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	43.331				
				+ 283		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	43.614				
3.11050.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	188.796				
				- 20.754		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	168.042				
3.11050.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	282.213				
				- 37.834		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	244.379				
3.11050.4501.01	999	1100	2.02.6700	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	7.222				
				+ 47		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	7.269				
3.11050.4601.01	999	1100	2.02.6700	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	625				
				- 625		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 11060 Umweltamt

3.11060.4101.01	999	1100	2.02.3210	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				155.539		
				- 82.620	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				72.919		
3.11060.4141.01	999	1100	2.02.3210	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.234.505		
				+ 41.381	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.275.886		
3.11060.4201.01	999	1100	2.02.3210	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				42.722		
				- 20.846	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				21.876		
3.11060.4341.01	999	1100	2.02.3210	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				123.670		
				+ 3.076	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				126.746		
3.11060.4441.01	999	1100	2.02.3210	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				232.988		
				+ 23.411	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				256.399		
3.11060.4501.01	999	1100	2.02.3210	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				8.912		
				- 5.266	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				3.646		

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

3.11060.4601.01 999 1100 2.02.3210 Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 375

- 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 250

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

3.11070.4141.01 999 1100 2.07.3200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 1.136.484

+ 177.824 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 1.314.308

3.11070.4341.01 999 1100 2.07.3200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 84.127

+ 9.662 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 93.789

3.11070.4441.01 999 1100 2.07.3200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 220.258

+ 32.169 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 252.427

UA 11090 Naturschutz

3.11090.4001.01 999 1100 2.02.6700 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 5.534

+ 1.943 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 7.477

3.11090.4101.01 999 1100 2.02.6700 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 71.677

+ 20.829 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 92.506

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11090.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		289.953			
					+ 22.360	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		312.313			
3.11090.4161.01	999	1100	2.02.6700					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		7.469			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.469			
3.11090.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		21.503			
					+ 6.249	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		27.752			
3.11090.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		28.257			
					+ 2.053	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		30.310			
3.11090.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		57.548			
					+ 5.332	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.880			
3.11090.4501.01	999	1100	2.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.584			
					+ 1.042	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.626			

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

UA 11130 Fischereiwesen

3.11130.4101.01	999	1100	2.01.8200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	2.215			
					+ 5.996	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	8.211			
3.11130.4141.01	999	1100	2.01.8200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	11.900			
					+ 231	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	12.131			
3.11130.4201.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	665			
					+ 1.798	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	2.463			
3.11130.4341.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	920			
					- 308	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	612			
3.11130.4441.01	999	1100	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	2.446			
					+ 33	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	2.479			
3.11130.4501.01	999	1100	2.01.8200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	111			
					+ 300	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	411			

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

UA 11140 Jagdwesen

3.11140.4101.01	999	1100	2.01.8200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				2.215		
				+ 23.997	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				26.212		
3.11140.4141.01	999	1100	2.01.8200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				11.900		
				+ 231	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				12.131		
3.11140.4201.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				665		
				+ 7.198	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				7.863		
3.11140.4341.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				920		
				- 308	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				612		
3.11140.4441.01	999	1100	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				2.446		
				+ 33	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.479		
3.11140.4501.01	999	1100	2.01.8200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				111		
				+ 1.200	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.311		

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

UA 11210 Gesundheitsaufsicht

3.11210.4101.01	999	1100	2.02.5300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	113.154			
					+ 1.855	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	115.009			
3.11210.4141.01	999	1100	2.02.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	135.775			
					+ 42.815	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	178.590			
3.11210.4201.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	33.946			
					+ 593	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	34.539			
3.11210.4341.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	11.093			
					+ 3.334	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	14.427			
3.11210.4441.01	999	1100	2.02.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	27.932			
					+ 9.175	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	37.107			
3.11210.4501.01	999	1100	2.02.5300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	5.658			
					+ 98	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	5.756			

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

UA 11220 Fleischhygieneamt

3.11220.4101.01	999	1100	2.02.3230	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				12.767		
				+ 2.115	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				14.882		
3.11220.4141.01	999	1100	2.02.3230	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				317.707		
				- 13.282	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				304.425		
3.11220.4141.02	999	1100	1.02.3230	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit		
Bisheriger Ansatz:				3.600		
				- 750	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.850		
3.11220.4161.01	999	1100	2.02.3230	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				318.807		
				+ 35.791	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				354.598		
3.11220.4201.01	999	1100	2.02.3230	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				7.973		
				+ 1.225	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				9.198		
3.11220.4341.01	999	1100	2.02.3230	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				61.321		
				+ 3.293	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				64.614		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11220.4441.01	999	1100	2.02.3230	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	111.230				
				+ 15.938 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	127.168				
3.11220.4441.02	999	1100	1.02.3230	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung				
			Bisheriger Ansatz:	2.700				
				- 580 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	2.120				
3.11220.4501.01	999	1100	2.02.3230	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.120				
				+ 331 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	2.451				
UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz								
3.11230.4101.01	999	1100	2.02.3230	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	689.757				
				- 28.955 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	660.802				
3.11230.4141.01	999	1100	2.02.3230	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	28.240				
				+ 25.923 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	54.163				
3.11230.4201.01	999	1100	2.02.3230	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	223.962				
				- 25.595 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	198.367				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11230.4341.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.214			
					+ 1.973	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.187			
3.11230.4441.01	999	1100	2.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.691			
					+ 5.437	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.128			
3.11230.4501.01	999	1100	2.02.3230					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		40.579			
					- 7.518	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		33.061			
UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst								
3.11240.4101.01	999	1100	2.02.3230					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		382.944			
					- 92.954	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		289.990			
3.11240.4141.01	999	1100	2.02.3230					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		41.056			
					+ 80.014	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		121.070			
3.11240.4201.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		235.329			
					- 55.975	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		179.354			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11240.4201.02	999	1100	1.02.3230					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.11240.4341.01	999	1100	2.02.3230					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.766			
					+ 5.680	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.446			
3.11240.4441.01	999	1100	2.02.3230					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		4.966			
					+ 6.179	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.145			
3.11240.4501.01	999	1100	2.02.3230					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		62.212			
					- 14.415	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.797			
3.11240.4501.02	999	1100	1.02.3230					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 11310 Wasseraufsicht								
3.11310.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		79.471			
					+ 7.472	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		86.943			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11310.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	168.527				
				+ 55.264 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	223.791				
3.11310.4201.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	23.841				
				+ 2.242 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	26.083				
3.11310.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	16.225				
				+ 4.499 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	20.724				
3.11310.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	34.554				
				+ 11.828 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	46.382				
3.11310.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.974				
				+ 373 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	4.347				
UA 13010	Feuerwehr							
3.13010.4001.01	999	1100	2.07.3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmerieverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	64.467				
				- 19.663 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	44.804				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.13010.4101.01	999	1100	2.07.3700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	12.624.475				
				- 186.067 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	12.438.408				
3.13010.4141.01	999	1100	2.07.3700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	545.317				
				+ 23.251 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	568.568				
3.13010.4161.01	999	1100	2.07.3700	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	27.790				
				- 1.605 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	26.185				
3.13010.4201.01	999	1100	2.07.3700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	3.787.343				
				- 55.749 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	3.731.594				
3.13010.4341.01	999	1100	2.07.3700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	38.462				
				+ 4.348 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	42.810				
3.13010.4441.01	999	1100	2.07.3700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	99.695				
				+ 11.148 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	110.843				
3.13010.4501.01	999	1100	2.07.3700	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	631.224				
				- 9.292 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	621.932				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.13010.4601.01	999	1100	2.07.3700					Personalnebensausgaben bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 250	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 14010 Katastrophenschutz								
3.14010.4101.01	999	1100	2.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		131.364			
					- 34.404	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		96.960			
3.14010.4141.01	999	1100	2.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		137.978			
					+ 46.321	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		184.299			
3.14010.4201.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		39.409			
					- 10.321	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.088			
3.14010.4341.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		11.836			
					+ 2.599	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		14.435			
3.14010.4441.01	999	1100	2.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		29.120			
					- 1.335	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		27.785			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.14010.4501.01	999	1100	2.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.568			
				- 1.720		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.848			
UA 16050 Integrierte Leitstelle								
3.16050.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.363.605			
				- 87.295		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.276.310			
3.16050.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.749.990			
				- 214.277		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.535.713			
3.16050.4201.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		409.082			
				- 26.189		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		382.893			
3.16050.4203.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge
			Bisheriger Ansatz:		441.678			
				- 35.684		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		405.994			
3.16050.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		139.120			
				- 14.354		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		124.766			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.16050.4441.01	999	1100	1.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		341.660			
				- 32.732		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		308.928			
3.16050.4501.01	999	1100	1.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		68.180			
				- 4.365		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		63.815			
3.16050.4503.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Beihilfen
			Bisheriger Ansatz:		158.374			
				- 11.952		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		146.422			
3.16050.4601.01	999	1100	1.07.3700					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK								
3.16060.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		24.976			
				+ 12.429		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		37.405			
3.16060.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.890			
				+ 1.009		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.899			

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

3.16060.4441.01 999 1100 1.07.3700 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 5.070

+ 2.626 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 7.696

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

3.16070.4101.01 999 1100 1.07.3700 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 131.997

- 1.857 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 130.140

3.16070.4201.01 999 1100 1.07.3700 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 39.599

- 557 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 39.042

3.16070.4203.06 999 1100 1.07.3700 Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge

Bisheriger Ansatz: 42.922

- 1.524 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 41.398

3.16070.4501.01 999 1100 1.07.3700 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 6.600

- 93 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 6.507

3.16070.4503.06 999 1100 1.07.3700 Nicht refinanzierte Beihilfen

Bisheriger Ansatz: 15.346

- 416 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 14.930

Ansatzänderungen EP 1 + 459.000 - 843.644

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.5001.22	999	4000	1.04.4000					Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen
				Bisheriger Ansatz:	1.500.000			
					+ 100.000			Ansatzserhöhung.
				Neuer Ansatz:	1.600.000			

1.20010.5601.00	999	4000	2.04.4000					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0 GD 4000			Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0148 = "GD Schulverwaltung Sachausgaben" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:	0			

1.20010.6523.09	999	4000	1.04.4000					Portokosten - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0 GD			Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0149 = "GD Schulverwaltung Portokosten" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 21110 Grundschulen

1.21110.5102.11	999	4000	2.04.4000					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten
				Bisheriger Ansatz:	6.664			
					+ 22.000	4000		Aufgrund gestiegener Ausgaben im gegenseitigen Deckungskreis 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:	28.664			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21110.5301.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				267.570
					+ 79.140	4000		Anmietung (Umbaumiete) von Räumlichkeiten in der Blücherstr. 1 zur Auslagerung von 5 Klassen aus dem maroden Pavillon an der Luitpold-GS (Mietanteil Bildungsmittelpunkt Lechhausen siehe Unterabschnitt 35530). 2022: 12 x 6.595 € = 79.140 €.
				Neuer Ansatz:				346.710
1.21110.5303.01	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				26.995
					+ 2.000	4000		Die im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0043 = „GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA“ verfügbaren Haushaltsansätze sind nicht ausreichend. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Aufschaltungs- und Mietkosten für die Brandmeldeanlagen. Es besteht ein Mehrbedarf i.H.v. insg. 14.000 €, der sich wie folgt aufteilt: 2.000 € bei 1.21110.5303.01, 6.000 € bei 1.21310.5303.01, 3.000 € bei 1.23310.5303.01, 3.000 € bei 1.23510.5303.01.
				Neuer Ansatz:				28.995
1.21110.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				630.000
					+ 52.000	4000		Miete für Gerüsttreppenhaus.
					- 630.000			Eine Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule entfällt mangels Bedarf.
				Neuer Ansatz:				52.000
1.21110.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:				273.932
					+ 140.000	4000		Vor dem Hintergrund der Erhöhung der städtischen Müllgebühren beim AWS kommt es im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0028 = "GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA" zu einer unabweisbaren Ansatzüberschreitung in Höhe von ca. 140.000 €. (Auf dieser Haushaltsstelle erfolgt die Berücksichtigung für den gesamten Deckungskreis.)
								Den Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen beim AWS gegenüber.
				Neuer Ansatz:				413.932

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

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.5102.11	999	4000	2.04.4000	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	
Bisheriger Ansatz:				5.331	
				+ 5.000	4000
<i>Aufgrund gestiegener Ausgaben im gegenseitigen Deckungskreis 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:				10.331	

1.21310.5303.01	999	4000	2.04.4000	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:				4.610	
				+ 6.000	4000
				Die im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0043 = „GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA“ verfügbaren Haushaltsansätze sind nicht ausreichend. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Aufschaltungs- und Mietkosten für die Brandmeldeanlagen. Es besteht ein Mehrbedarf i.H.v. insg. 14.000 €, der sich wie folgt aufteilt: 2.000 € bei 1.21110.5303.01, 6.000 € bei 1.21310.5303.01, 3.000 € bei 1.23310.5303.01, 3.000 € bei 1.23510.5303.01.	
Neuer Ansatz:				10.610	

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 gegenseitigen Deckungskreis 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 - Bauverwaltungskosten	
Bisheriger Ansatz:		1.098			
		+ 1.000	4000	<i>Aufgrund gestiegener Ausgaben im gegenseitigen Deckungskreis 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:		2.098			

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

1.23310.2861.00	999	2000	2.04.4810	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 435.000	Die Jahresmiete 2022 für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium beläuft sich gem. Kostenschätzung vom 10.03.2021 auf 435.000 € (870.000 € für 24 Monate Nutzung). Die Mittel hierfür werden zweckentsprechend der Sonderrücklage "Interimskosten Peutinger-Gymnasium" entnommen und auf der HSt. 1.23310.5303.02 bereitgestellt. (Siehe auch: 2.23310.3161.00 VHK 003 und 2.23310.9061.00 VHK 003.)			
Neuer Ansatz:				435.000				

1.23310.5303.01	999	4000	2.04.4810	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 3.000	4000
				Die im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0043 = „GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA“ verfügbaren Haushaltsansätze sind nicht ausreichend. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Aufschaltungs- und Mietkosten für die Brandmeldeanlagen. Es besteht ein Mehrbedarf i.H.v. insg. 14.000 €, der sich wie folgt aufteilt: 2.000 € bei 1.21110.5303.01, 6.000 € bei 1.21310.5303.01, 3.000 € bei 1.23310.5303.01, 3.000 € bei 1.23510.5303.01.	
Neuer Ansatz:				3.000	

1.23310.5303.02	999	4000	1.04.4810	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 435.000	Die Jahresmiete 2022 für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium beläuft sich gem. Kostenschätzung vom 10.03.2021 auf 435.000 € (870.000 € für 24 Monate Nutzung). Die Mittel hierfür werden zweckentsprechend der Sonderrücklage "Interimskosten Peutinger-Gymnasium" entnommen. (Siehe auch: 2.23310.3161.00 VHK 003, 1.23310.2861.00, 2.23310.9061.00 VHK 003.)			
Neuer Ansatz:				435.000				

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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5303.01	999	4000	2.04.4830					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.300			
					+ 3.000	4000		Die im gegenseitige Deckungskreis Nr. 0043 = „GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA“ verfügbaren Haushaltsansätze sind nicht ausreichend. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Aufschaltungs- und Mietkosten für die Brandmeldeanlagen. Es besteht ein Mehrbedarf i.H.v. insg. 14.000 €, der sich wie folgt aufteilt: 2.000 € bei 1.21110.5303.01, 6.000 € bei 1.21310.5303.01, 3.000 € bei 1.23310.5303.01, 3.000 € bei 1.23510.5303.01.
				Neuer Ansatz:	4.300			

UA 27010 Förderschulen

1.27010.5001.05	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	75.000			
					- 25.000	4000		Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0042 = "GD 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 gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0041 = "GD 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 €.
				Neuer Ansatz:	50.000			

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

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

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.7881.00	999	4000	1.04.4000	Schülerticket				
Bisheriger Ansatz:				700.000				
				- 700.000		Mit Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler und Jugendliche zum 01.08.2021 (siehe HSt. 1.79140.7191.01) entfällt der Bedarf für das Schülerticket.		
Neuer Ansatz:				0				

UA 29550 Schullandheime

1.29550.5001.05	999	4000	2.04.4000	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				- 2.000		4000 Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0042 = "GD 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 gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0041 = "GD 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 €.		
Neuer Ansatz:				3.000				

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

1.29570.5001.05	999	4000	2.04.4000	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				- 2.000		4000 Teildeckung von Mehrausgaben i.H.v. insg. 29.000 € im gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0042 = "GD 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 gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0041 = "GD 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 €.		
Neuer Ansatz:				3.000				

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

UA 20010 Schulverwaltung

3.20010.4101.01	999	1100	2.04.4000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	508.996			
					+ 47.243	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	556.239			
3.20010.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	1.431.529			
					+ 189.769	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	1.621.298			
3.20010.4201.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	152.699			
					+ 14.245	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	166.944			
3.20010.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	153.122			
					+ 15.119	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	168.241			
3.20010.4441.01	999	1100	2.04.4000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	286.208			
					+ 49.384	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	335.592			
3.20010.4501.01	999	1100	2.04.4000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	25.450			
					+ 2.374	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	27.824			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20010.4601.01	999	1100	2.04.4000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			
UA 20020 Referat 4								
3.20020.4101.01	999	1100	2.04.0040					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		485.593			
					+ 11.928	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		497.521			
3.20020.4141.01	999	1100	2.04.0040					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.079.150			
					- 226.641	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		852.509			
3.20020.4161.01	999	1100	2.04.0040					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		40			
					- 40	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.20020.4201.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		145.678			
					+ 3.671	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		149.349			
3.20020.4341.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		102.672			
					- 14.774	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		87.898			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20020.4441.01	999	1100	2.04.0040	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	210.588				

				- 35.529	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	175.059				
3.20020.4481.01	999	1100	2.04.0040	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	425				

				+ 389	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	814				
3.20020.4501.01	999	1100	2.04.0040	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	24.280				

				+ 645	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	24.925				
3.20020.4601.01	999	1100	2.04.0040	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				

				+ 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	250				
UA 20110	Schulaufsicht							
3.20110.4101.01	999	1100	2.04.4010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	112.515				

				+ 46.022	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	158.537				
3.20110.4141.01	999	1100	2.04.4010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	54.874				

				- 54.874	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20110.4201.01	999	1100	2.04.4010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	33.754				
				+ 13.879		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	47.633				
3.20110.4341.01	999	1100	2.04.4010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	4.347				
				- 4.347		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.20110.4441.01	999	1100	2.04.4010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	11.035				
				- 11.035		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.20110.4501.01	999	1100	2.04.4010	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.626				
				+ 2.313		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	7.939				
UA 20610	Verwaltung der Ausbildungsförderung							
3.20610.4101.01	999	1100	2.04.4000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	258.098				
				- 46.753		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	211.345				
3.20610.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	73.020				
				- 1.398		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	71.622				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20610.4201.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	77.429				

				- 13.989	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	63.440				
3.20610.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	5.632				

				- 86	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	5.546				
3.20610.4441.01	999	1100	2.04.4000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	15.444				

				- 3.667	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	11.777				
3.20610.4501.01	999	1100	2.04.4000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	12.905				

				- 2.332	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	10.573				
UA 21110 Grundschulen								
3.21110.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.126.586				

				+ 9.343	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	1.135.929				
3.21110.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	89.088				

				+ 7	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			

			Neuer Ansatz:	89.095				

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

3.21110.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 234.282

- 2.596 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 231.686

3.21110.4601.01 999 1100 2.04.4000 Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 874

- 874 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 0

UA 21310 Mittelschulen

3.21310.4141.01 999 1100 2.04.4000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 512.130

+ 17.504 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 529.634

3.21310.4341.01 999 1100 2.04.4000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 40.474

+ 1.267 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 41.741

3.21310.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 107.155

+ 1.581 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 108.736

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

3.22010.4141.01 999 1100 2.04.4020 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 67.722

- 2.528 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 65.194

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.22010.4341.01	999	1100	2.04.4020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	5.393				

				- 196 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	5.197				
3.22010.4441.01	999	1100	2.04.4020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.931				

				- 312 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	13.619				
UA 22020	Heinrich-von-Buz-Realschule							
3.22020.4141.01	999	1100	2.04.4030	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	43.417				

				+ 66 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	43.483				
3.22020.4242.01	999	1100	2.04.4030	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.083				

				- 2.083 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
3.22020.4341.01	999	1100	2.04.4030	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	3.418				

				+ 36 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	3.454				
3.22020.4441.01	999	1100	2.04.4030	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	8.875				

				+ 150 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	9.025				

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

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

3.22210.4101.01	999	1100	2.04.4050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	1.801.693			
					+ 86.670	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	1.888.363			
3.22210.4141.01	999	1100	2.04.4050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	1.097.725			
					- 201.628	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	896.097			
3.22210.4201.01	999	1100	2.04.4050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	540.508			
					+ 26.013	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	566.521			
3.22210.4341.01	999	1100	2.04.4050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	95.452			
					- 21.977	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	73.475			
3.22210.4441.01	999	1100	2.04.4050	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	209.374			
					- 50.127	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	159.247			
3.22210.4501.01	999	1100	2.04.4050	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	90.085			
					+ 4.335	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	94.420			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.22210.4601.01	999	1100	2.04.4050					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 22310 Abendrealschule								
3.22310.4101.01	999	1100	2.04.4070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		207.703			
				- 14.448		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		193.255			
3.22310.4141.01	999	1100	2.04.4070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		180.213			
				+ 37.727		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		217.940			
3.22310.4201.01	999	1100	2.04.4070					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		62.311			
				- 4.334		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		57.977			
3.22310.4341.01	999	1100	2.04.4070					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.429			
				+ 737		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		19.166			
3.22310.4441.01	999	1100	2.04.4070					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		35.666			
				+ 7.323		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		42.989			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.22310.4501.01	999	1100	2.04.4070					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		10.385			
					- 722	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.663			
UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium								
3.23010.4101.01	999	1100	2.04.4080					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.718.181			
					+ 193.485	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.911.666			
3.23010.4141.01	999	1100	2.04.4080					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		907.254			
					- 110.455	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		796.799			
3.23010.4201.01	999	1100	2.04.4080					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.115.454			
					+ 58.118	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.173.572			
3.23010.4341.01	999	1100	2.04.4080					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		87.127			
					- 6.994	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		80.133			
3.23010.4441.01	999	1100	2.04.4080					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		180.523			
					- 17.183	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		163.340			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.23010.4501.01	999	1100	2.04.4080					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		185.909			
					+ 9.686	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		195.595			
UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium								
3.23110.4101.01	999	1100	2.04.4090					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.442.652			
					- 40.094	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.402.558			
3.23110.4141.01	999	1100	2.04.4090					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		270.860			
					+ 68.939	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		339.799			
3.23110.4201.01	999	1100	2.04.4090					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.332.796			
					- 11.752	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.321.044			
3.23110.4341.01	999	1100	2.04.4090					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.991			
					+ 7.989	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.980			
3.23110.4441.01	999	1100	2.04.4090					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		48.490			
					+ 20.634	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		69.124			

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

3.23110.4501.01 999 1100 2.04.4090 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 222.133

- 1.959 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 220.174

3.23110.4601.01 999 1100 2.04.4090 Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 125

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

Neuer Ansatz: 125

UA 23210 Holbein-Gymnasium

3.23210.4141.01 999 1100 2.04.4800 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 46.092

- 1.903 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 44.189

3.23210.4341.01 999 1100 2.04.4800 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 3.649

- 146 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.503

3.23210.4441.01 999 1100 2.04.4800 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 9.488

- 264 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 9.224

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

3.23310.4141.01 999 1100 2.04.4810 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 82.918

- 265 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 82.653

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

3.23310.4341.01	999	1100	2.04.4810	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				6.456		
				+ 56	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				6.512		

3.23310.4441.01	999	1100	2.04.4810	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				17.229		
				+ 337	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				17.566		

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

3.23410.4141.01	999	1100	2.04.4820	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				89.939		
				- 974	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				88.965		

3.23410.4341.01	999	1100	2.04.4820	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				7.334		
				- 257	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				7.077		

3.23410.4441.01	999	1100	2.04.4820	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				19.205		
				- 459	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				18.746		

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

3.23510.4141.01	999	1100	2.04.4830	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				83.979		
				- 1.490	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				82.489		

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

3.23510.4341.01	999	1100	2.04.4830	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				6.613		
				- 92	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				6.521		

3.23510.4441.01	999	1100	2.04.4830	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				17.569		
				- 73	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				17.496		

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

3.23610.4101.01	999	1100	2.04.4970	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				40.613		
				- 40.613	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0		

3.23610.4201.01	999	1100	2.04.4970	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				12.184		
				- 12.184	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0		

3.23610.4501.01	999	1100	2.04.4970	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				2.031		
				- 2.031	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0		

UA 24010 Berufsschule I

3.24010.4101.01	999	1100	2.04.4730	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				3.059.676		
				- 320.821	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.738.855		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24010.4141.01	999	1100	2.04.4730					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		742.085			
				- 68.367		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		673.718			
3.24010.4201.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		917.903			
				- 96.174		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		821.729			
3.24010.4341.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		69.036			
				- 7.632		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.404			
3.24010.4441.01	999	1100	2.04.4730					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		139.095			
				- 19.314		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		119.781			
3.24010.4501.01	999	1100	2.04.4730					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		152.984			
				- 16.029		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		136.955			
3.24010.4601.01	999	1100	2.04.4730					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			

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

UA 24020 Berufsschule II

3.24020.4101.01	999	1100	2.04.4740	Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				2.385.355		
				- 207.167	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.178.188		
3.24020.4141.01	999	1100	2.04.4740	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				691.550		
				+ 26.162	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				717.712		
3.24020.4201.01	999	1100	2.04.4740	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				715.606		
				- 62.078	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				653.528		
3.24020.4341.01	999	1100	2.04.4740	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				65.259		
				+ 5.800	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				71.059		
3.24020.4441.01	999	1100	2.04.4740	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				121.938		
				+ 10.012	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				131.950		
3.24020.4501.01	999	1100	2.04.4740	Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				119.268		
				- 10.347	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				108.921		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24020.4601.01	999	1100	2.04.4740					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		125			
UA 24030 Berufsschule III								
3.24030.4101.01	999	1100	2.04.4750					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		732.147			
					+ 146.936	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		879.083			
3.24030.4141.01	999	1100	2.04.4750					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		117.566			
					+ 2.742	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		120.308			
3.24030.4201.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		219.644			
					+ 44.116	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		263.760			
3.24030.4341.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		9.219			
					+ 1.769	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.988			
3.24030.4441.01	999	1100	2.04.4750					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		20.589			
					+ 4.370	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.959			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24030.4501.01	999	1100	2.04.4750					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		36.607			
					+ 7.353	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		43.960			
UA 24040 Berufsschule IV								
3.24040.4101.01	999	1100	2.04.4760					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.345.779			
					- 300.370	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.045.409			
3.24040.4141.01	999	1100	2.04.4760					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		512.695			
					+ 23.835	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		536.530			
3.24040.4161.01	999	1100	2.04.4760					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		734			
					- 734	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.24040.4201.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.003.734			
					- 90.075	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		913.659			
3.24040.4341.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		48.200			
					+ 2.362	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		50.562			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24040.4441.01	999	1100	2.04.4760					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		86.265			
					+ 7.440	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		93.705			
3.24040.4501.01	999	1100	2.04.4760					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		167.289			
					- 15.013	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		152.276			
UA 24050 Berufsschule V								
3.24050.4101.01	999	1100	2.04.4770					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.283.485			
					+ 194.072	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.477.557			
3.24050.4141.01	999	1100	2.04.4770					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		820.815			
					- 191.565	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		629.250			
3.24050.4201.01	999	1100	2.04.4770					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		685.045			
					+ 58.366	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		743.411			
3.24050.4341.01	999	1100	2.04.4770					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		91.161			
					- 17.291	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		73.870			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24050.4441.01	999	1100	2.04.4770					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		114.548			
					- 8.307	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		106.241			
3.24050.4501.01	999	1100	2.04.4770					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		114.174			
					+ 9.728	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		123.902			
UA 24060 Berufsschule VI								
3.24060.4101.01	999	1100	2.04.4780					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.297.612			
					+ 77.773	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.375.385			
3.24060.4141.01	999	1100	2.04.4780					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		549.213			
					- 36.573	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		512.640			
3.24060.4201.01	999	1100	2.04.4780					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		689.284			
					+ 23.367	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		712.651			
3.24060.4341.01	999	1100	2.04.4780					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		51.648			
					- 2.598	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.050			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24060.4441.01	999	1100	2.04.4780	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	102.887				

				- 7.418	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	95.469				
3.24060.4501.01	999	1100	2.04.4780	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	114.881				

				+ 3.894	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	118.775				
UA 24070	Berufsschule VII							
3.24070.4101.01	999	1100	2.04.4790	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.069.799				

				+ 59.794	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	2.129.593				
3.24070.4141.01	999	1100	2.04.4790	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	484.323				

				- 317.858	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	166.465				
3.24070.4201.01	999	1100	2.04.4790	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	620.940				

				+ 18.010	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	638.950				
3.24070.4341.01	999	1100	2.04.4790	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	45.437				

				- 29.642	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	15.795				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24070.4441.01	999	1100	2.04.4790					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		84.877			
				- 49.997		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		34.880			
3.24070.4501.01	999	1100	2.04.4790					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		103.490			
				+ 3.002		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		106.492			
UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule								
3.24310.4101.01	999	1100	2.04.4860					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.286.008			
				- 11.440		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.274.568			
3.24310.4141.01	999	1100	2.04.4860					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		783.084			
				- 48.571		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		734.513			
3.24310.4201.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		685.802			
				- 3.396		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		682.406			
3.24310.4341.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		71.560			
				- 705		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		70.855			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24310.4441.01	999	1100	2.04.4860					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		142.652			
				- 20.434		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		122.218			
3.24310.4501.01	999	1100	2.04.4860					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		114.300			
				- 566		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		113.734			
3.24310.4601.01	999	1100	2.04.4860					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung								
3.24510.4101.01	999	1100	2.04.4880					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		716.640			
				- 32.791		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		683.849			
3.24510.4141.01	999	1100	2.04.4880					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		745.947			
				- 177.582		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		568.365			
3.24510.4201.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		214.992			
				- 9.816		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		205.176			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24510.4341.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		70.060			
				- 25.210	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		44.850			
3.24510.4441.01	999	1100	2.04.4880					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		142.336			
				- 45.829	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		96.507			
3.24510.4501.01	999	1100	2.04.4880					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		35.832			
				- 1.636	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		34.196			
UA 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik								
3.25530.4201.01	999	1100	1.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		650.338			
				- 94.910	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		555.428			
3.25530.4501.01	999	1100	1.04.0040					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		67.000			
				+ 37.299	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		104.299			
UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement								
3.25550.4101.01	999	1100	2.04.4870					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		196.425			
				- 315	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		196.110			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.25550.4141.01	999	1100	2.04.4870					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		146.152			
				- 26.776		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		119.376			
3.25550.4201.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		58.927			
				- 78		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		58.849			
3.25550.4341.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		10.061			
				- 1.170		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.891			
3.25550.4441.01	999	1100	2.04.4870					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		26.546			
				- 2.649		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		23.897			
3.25550.4501.01	999	1100	2.04.4870					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		9.821			
				- 13		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.808			
UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule								
3.26010.4141.01	999	1100	2.04.4840					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		62.278			
				- 31		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.247			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.26010.4341.01	999	1100	2.04.4840					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.008			
					- 109	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.899			
3.26010.4441.01	999	1100	2.04.4840					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		13.063			
					- 92	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.971			
UA 26510 Berufsoberschule								
3.26510.4101.01	999	1100	2.04.4720					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		343.197			
					- 88.355	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		254.842			
3.26510.4141.01	999	1100	2.04.4720					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		203.205			
					- 45.392	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		157.813			
3.26510.4201.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		102.959			
					- 26.506	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		76.453			
3.26510.4341.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		25.896			
					- 13.174	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.722			

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

3.26510.4441.01 999 1100 2.04.4720 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 39.722

- 20.108 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 19.614

3.26510.4501.01 999 1100 2.04.4720 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 17.160

- 4.418 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 12.742

UA 27010 Förderschulen

3.27010.4141.01 999 1100 2.04.4000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 65.775

+ 3.852 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 69.627

3.27010.4341.01 999 1100 2.04.4000 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 5.129

+ 413 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 5.542

3.27010.4441.01 999 1100 2.04.4000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 13.502

+ 1.276 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 14.778

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

3.29510.4101.01 999 1100 2.04.4000 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 114.543

- 44.716 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 69.827

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.29510.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		20.617			
					+ 20.135	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		40.752			
3.29510.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		34.363			
					- 13.415	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.948			
3.29510.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.667			
					+ 505	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.172			
3.29510.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		4.199			
					+ 4.470	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.669			
3.29510.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.727			
					- 2.236	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.491			
UA 29550 Schullandheime								
3.29550.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		44.808			
					+ 2.289	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.097			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.29550.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.442			
					+ 269	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.711			
3.29550.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		8.748			
					+ 902	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.650			
UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes								
3.29570.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		709.512			
					- 20.482	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		689.030			
3.29570.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		56.798			
					- 3.131	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		53.667			
3.29570.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		147.964			
					- 5.674	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		142.290			
Ansatzänderungen EP 2				+ 435.000	- 2.391.918			

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

1.30010.6351.41	999	50	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - kulturelle und soziale Veranstaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 70.000			Stadtteilprojekte Kultur, Welterbe und Sport (Veranstaltungen etc.).
			Neuer Ansatz:		70.000			

UA 30020 Kulturamt

1.30020.5303.00	999	4100	2.05.4100					Miete für Büro- und Betriebsausst.
			Bisheriger Ansatz:		5.658			
					- 5.658			4100 Umsetzung des Ansatzes zur korrekten Bewirtschaftung des Leasingbedarfs (Vgl. HSt. 1.30020.5304.00).
			Neuer Ansatz:		0			

1.30020.5304.00	999	4100	2.05.4100					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 5.658			4100 Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.30020.5303.00 zur korrekten Bewirtschaftung des Leasingbedarfs.
			Neuer Ansatz:		5.658			

UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

1.30030.5301.00	999	0	2.00.0000					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		12.540			
					+ 2.460			0000 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 Abschlagzahlungen für Strom und Kosten für Telefon und Internet.
			Neuer Ansatz:		15.000			

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

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

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

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

UA 31010 Naturmuseum

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 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 31050 Stadtarchiv

1.31050.5304.00 999 4500 2.00.4500 Leistungen nach Leasingverträgen

Bisheriger Ansatz: 27.059

+ 702

4500

Im Zuge der Einführung der E-Akte im Stadtarchiv in 2021 müssen die Archivare für die Recherche in den Magazinen mit Tablets ausgestattet werden, damit die digitalen Anfragen für die Recherche am Fach nicht mehr ausgedruckt werden müssen. Dafür sollen fünf Tablets geleast werden.

Neuer Ansatz: 27.761

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.1101.01 999 4600 2.05.4600 Eintrittsgelder

Bisheriger Ansatz: 100.000

+/- 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.

Neuer Ansatz: 100.000

1.32110.1683.00 999 4600 2.05.4600 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 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

1.32110.1685.11 999 1100 2.05.4600 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 40.464

4600

Personalkostenersatz im Rahmen des Projekts DIWA (Das integrative WIR in Augsburg).

Neuer Ansatz: 40.464

1.32110.6351.00 999 4600 2.05.4600 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 155.000

- 155.000

4600

Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.32110.6351.00 (haushaltsneutral)

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.6351.01	999	4600	2.05.4600	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 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.				
Neuer Ansatz:				0				
1.32110.6351.06	999	4600	2.05.4600	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 155.000 4600 Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.32110.6351.00 (haushaltsneutral)				
				+/- 0 UD 4600 Die HSt. wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0547 = "UD Kunstsammlungen Eintrittsgelder/Betriebsausgaben" aufgenommen.				
				+ 50.000 4600 Öffentlichkeitsarbeit und digitale Präsentationen von archäolog. Funden.				
Neuer Ansatz:				205.000				
1.32110.6351.22	999	4600	2.05.4600	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 UD 4600 Die Haushaltstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0549 = "UD Förderprojekt "DIWA" - Sachkostenersatz/Sachausgaben" zugeordnet.				
				+ 100 4600 Sachausgaben im Rahmen des Projekts DIWA (Das integrative WIR in Augsburg).				
Neuer Ansatz:				100				
UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast								
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 gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0047 = "GD Kunstsammlungen Sachausgaben verschiedene UA" zugeordnet.				
Neuer Ansatz:				0				

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

UA 32175 Stiftungsjubiläum 2021

1.32175.6351.24	999	2000	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben - SB - StV
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Korrektur der Budgetierungskennziffer auf die Stiftungsverwaltung da es sich um die "Sonderbewirtschaftung Stiftungsverwaltung" handelt.
					+ 10.000	2000		Die Inszenierung des "Jedermann der Renaissance" anlässlich des Stiftungsjubiläums musste trotz bereits weit fortgeschrittenen Vorbereitungen coronabedingt abgesagt werden. Das Stück soll nun unter Nutzung der Vorarbeiten in 2022 realisiert werden. Auch die Schirmherrschaft von Frau Staatsministerin Trautner soll fortbestehen. Die Mittel aus 2021 sind nicht mehr übertragbar und insoweit i.H.v. 10.000 € nachzuveranschlagen, Haushaltsreste in entsprechender Höhe sind einzuziehen.
				Neuer Ansatz:	10.000			

UA 32176 Sonderausstellung "Elias Holl"

1.32176.1101.01	999	4600	2.05.4600					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias-Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.32176.1301.00	999	4600	2.05.4600					Verkauf von Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias-Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.32176.1713.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias-Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32176.1786.00	999	4600	2.05.4600					Spenden von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias-Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.32176.1787.00	999	4600	2.05.4600					Sponsoring von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias-Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.32176.6351.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+ 50.000		4600		Planungs- und Vorbereitungskosten für die Sonderausstellung "Elias Holl".
				+/- 0		UD		Die Haushaltsstelle wird in den neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0550 = "UD Sonderausstellung "Elias Holl"" aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	50.000			
UA 32181 "Dressed for Success. Mathäus Schwarz - Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts"								
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			
UA 32182 Sonderausstellung - "Caspar Neher"								
Sonderausstellung "Caspar Neher" in 2023 im Schaezlerpalais.								
Alle budgetierten Haushaltsstellen mit AOD 4600 innerhalb des UA 32182 sind unecht deckungsfähig.								
1.32182.6351.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+ 15.000		4600		Vorbereitungsmaßnahmen für die Sonderausstellung "Caspar Neher" im Schaezlerpalais in 2023.
				Neuer Ansatz:	15.000			

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

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

1.32190.1531.00	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	57.679			
					+ 21.914			Defizitabgleich im Unterabschnitt aufgrund Veränderungen bei den Personalausgaben, HSt. 3.32190.4xxx.xx (vgl. hierzu auch HSt. 1.85510.6721.00).
				Neuer Ansatz:	79.593			

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.7181.01	999	50	1.05.0050					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	15.711.239			
					- 84.493			Anpassung der Zuschüsse an den Wirtschaftsplan 2021/22 der Stiftung Staatstheater Augsburg.
				Neuer Ansatz:	15.626.746			

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.5001.02	999	50	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	50	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	50	1.05.0050					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
			n		+ 8.000			0050 Grundreinigung der Außenanlagen der Freilichtbühne Augsburg vor Beginn der Spielzeit (Entfernung Laub, Unkraut), sowie jährliche Kontrolle und Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des umfangreichen Baumbestands durch eine Fachfirma.
					+/- 0	UE	0050	Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
				Neuer Ansatz:	8.000			

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

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		Betriebskostenzuschuss Katholischer Studienfonds für den Betrieb des Kleinen Goldenen Saales.
			Neuer Ansatz:		46.500			

UA 34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

1.34010.6351.06	999	4100	1.05.4100					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		60.000			
		4100			- 60.000	4100		Kürzung des Ansatzes für den sog. "Kulturrabatt im Rahmen des Anschlagswesens" zur Unterstützung der Club-Szene gem. Kulturausschussbeschluss vom 15.07.2013 (Drs. Nr. 13/0773) Bedarf entfällt, da das TBA dem Kulturamt in diesem Kontext keine Leistungen für Außenplakatierung in Rechnung stellt.
			Neuer Ansatz:		0			

1.34010.6351.22	999	50	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 80.000	0050		Die Stadt Augsburg veranstaltet auf der Freilichtbühne auch im Sommer 2022 ca. vier Konzerte als Post-Corona-Aktivierungsmaßnahme. Die Mittel werden für die Produktionskosten insbesondere aufgrund nicht vorhandener Veranstaltungsinfrastruktur benötigt.
			Neuer Ansatz:		80.000			

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.
			Neuer Ansatz:		0			

1.34010.7161.01	999	0050	2.05.0050					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 16.174	0050		Bezuschussung der Regio Augsburg Tourismus (Mieterhöhung Wieselhaus, Fugger- und Welsmuseum).
			Neuer Ansatz:		16.174			

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

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

+ 10.000 Erhöhung der allgemeinen Projektförderungsmittel.

Neuer Ansatz: 106.500

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

1.34020.7181.02 999 4100 2.05.4100 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 10.000

+/- 0 4100 Ergänzung der Erläuterungen zum Plan:

Der Verwendungszweck zu Ziffer 1) lautet zukünftig:

"10.000 € Zuschuss a. d. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für die Konzertreihe "Unerhört". Der Zuschuss ist auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen."

Neuer Ansatz: 10.000

UA 34030 Literaturveranstaltungen

1.34030.6351.00 999 4100 2.05.4100 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 305.000

+/- 0 Änderung der Erläuterung (Zusatz zur bestehenden Erläuterung):
"Vertragsgemäß bedarf es in den Nachjahren 2023 – 2025 für die Durchführung des Brechtfestivals eines jährlichen Betrags von 252.000 Euro."

Neuer Ansatz: 305.000

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

UA 35210 Stadtbücherei

1.35210.1305.01	999	4400	2.04.4400	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		
				+ 3.240	4400	Erneuerung der Kundentoiletten im Erdgeschoss: Mehr als 10 Jahre nach Neueröffnung und mit ca. 1500 Besuchern täglich sind die Toiletten im Erdgeschoss stark frequentiert und in einem dementsprechend schlechten Zustand. Um ein negatives Außenbild der Stadtbücherei zu vermeiden, sollen die Kundentoiletten erneuert werden (Austausch, sowie (De-)Montage der Toilettenschüsseln).
Neuer Ansatz:				101.645		
1.35210.5211.01	999	4400	2.04.4400	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				118.000		
				+ 4.600	4400	Schnittstelle proDoppik: Aktuell werden die Gebühren, die an den Kassenautomaten in der Zentrale und in Lechhausen vereinnahmt werden, manuell in proDoppik übertragen. Sowohl das Rechnungsprüfungsamt, als auch die Stadtkasse empfehlen dringend eine Schnittstelle zur Finanzsoftware proDoppik, um die Gebühren direkt verbuchen zu können, wie es auch bereits im Bürgeramt gehandhabt wird.
Neuer Ansatz:				122.600		
1.35210.5301.00	999	4400	1.04.4400	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				1.383.800		
St. W				+ 375.119	4400	Anmietung von Räumen für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Göggingen, Klausenberg 8a (vgl. BSV/19/03386 u. BSV/21/05415), monatliche Miete i.H.v. insgesamt 53.588,42 € in den ersten beiden Jahren. Mietzahlung werden lt. Vertrag fällig mit Fertigstellung und Übergabe des Mietobjekts, im Vertrag wurde hierfür der 31.05.2022 vorgesehen. Eine Verschiebung der Fertigstellung ist nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund wird ein Übertragbarkeitsvermerk beantragt. Eine Aufteilung der Kosten auf die beiden Nutzungen (Stadtteilbücherei und Bürgerbüro) ist in Ermangelung des nötigen Planungsstandes noch nicht möglich. Spätestens zum 2. Nachtragshaushalt 2022 soll dies entsprechend korrigiert werden. Seitens des Referats 7 wird sodann eine korrespondierende Anmeldung zum 2. Nachtragshaushalt 2022 ergehen. Der Bedarf ist unabweisbar, da die Verträge bereits rechtsverbindlich durch das vormalige Referat für Wirtschaft und Finanzen und das aktuelle Personalreferat abgeschlossen wurden.
				+/- 0	UE 4400	Die HSt. wird für übertragbar erklärt.
Neuer Ansatz:				1.758.919		

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

1.35210.5407.00 999 4400 2.04.4400 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 112.460

+ 19.000

4400

Gebäudereinigung wurde letztes Jahr für Beginn 2021 neu ausgeschrieben; Reinigungsdienstleister hat gewechselt. Preise konnten für Haushaltsanmeldung im Jahr 2020 nicht abschließend kalkuliert werden; zudem gab es zum Beginn des Jahres 2021 eine Tarifierpassung von 3% im Gebäudereinigerhandwerk. Schmutzfangmattendienst für die neue Stadtteilbücherei Lechhausen wurde ebenfalls nicht ausreichend einkalkuliert.

Neuer Ansatz: 131.460

1.35210.6351.00 999 4400 2.04.4400 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 382.500

+ 4.800

4400

Im Rahmen des Umzugs der Stadtteilbücherei Göggingen in neue Räumlichkeiten am Klausenberg 8a (vgl. BSV/21/05415) wird auch in diesem Standort eine RFID-gestützte Bibliothekstechnik eingeführt. Dazu muss der gesamte Medienbestand mit RFID-Etiketten ausgestattet werden.

+ 1.000

4400

Ausstattung der Stadtteilbücherei Haunstetten mit RFID-gestützter Bibliothekstechnik: Hierzu ist es notwendig, den Medienbestand mit RFID-Etiketten zu versehen.

Neuer Ansatz: 388.300

UA 35530 Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen

Dezentrale Bildungsmittelpunkte in den Augsburger Stadtteilen sollen als niederschwellige Anlaufstellen für alle Augsburger 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 Augsburger 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/Stadtteilentwicklung.

1.35530.5301.00 999 0040 2.04.0040 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 0

+ 118.306

0040

Miete für den neu zu etablierenden Bildungsmittelpunkt in Augsburg-Lechhausen (BSV/21/05864). Die monatlichen Gesamtkosten (Grundmiete I und II, Nebenkostenvorauszahlung) betragen voraussichtlich monatlich 9.858,80 Euro.

Neuer Ansatz: 118.306

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 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 gegenseitigen Deckungskreis Nr 0281 = "GD Türme und Tore Sachausgaben" aufgenommen.				
Neuer Ansatz:				17.000				

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3.30010.4101.01	999	1100	2.05.0050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				423.783				
				+ 12.828 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				436.611				

3.30010.4141.01	999	1100	2.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				431.424				
				+ 140.435 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				571.859				

3.30010.4201.01	999	1100	2.05.0050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				127.150				
				+ 3.869 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				131.019				

3.30010.4341.01	999	1100	2.05.0050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				39.190				
				+ 23.001 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				62.191				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30010.4441.01	999	1100	2.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		88.291			
					+ 22.326	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		110.617			
3.30010.4481.01	999	1100	2.05.0050					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		7.237			
					- 4.102	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.135			
3.30010.4501.01	999	1100	2.05.0050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		21.192			
					+ 645	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		21.837			
UA 30020 Kulturamt								
3.30020.4101.01	999	1100	2.05.4100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		57.130			
					+ 4.721	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.851			
3.30020.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		722.572			
					- 226.398	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		496.174			
3.30020.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		13.560			
					+ 8.763	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		22.323			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30020.4201.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.139			
					+ 1.416	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		18.555			
3.30020.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		73.959			
					- 24.042	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		49.917			
3.30020.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		147.713			
					- 47.594	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		100.119			
3.30020.4481.01	999	1100	2.05.4100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		28.982			
					- 3.459	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.523			
3.30020.4501.01	999	1100	2.05.4100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.857			
					+ 236	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.093			
UA 30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur								
3.30030.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 176.488	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		176.488			

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

3.30030.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 19.783 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				19.783				

3.30030.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 36.363 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				36.363				

UA 30050 Koordination Welterbe

3.30050.4141.01	999	1100	2.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				307.930				
				+ 23.530 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				331.460				

3.30050.4341.01	999	1100	2.05.0050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				27.840				
				+ 2.450 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				30.290				

3.30050.4441.01	999	1100	2.05.0050	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				50.720				
				- 9.190 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				41.530				

UA 31010 Naturmuseum

3.31010.4101.01	999	1100	2.02.4700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				98.814				
				- 10 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				98.804				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.31010.4141.01	999	1100	2.02.4700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		684.395			
					- 4.640		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		679.755			
3.31010.4201.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		29.644			
					- 3		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		29.641			
3.31010.4341.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		61.695			
					+ 5.024		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		66.719			
3.31010.4441.01	999	1100	2.02.4700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		147.436			
					- 9.126		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		138.310			
3.31010.4501.01	999	1100	2.02.4700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.941			
					- 1		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.940			
3.31010.4601.01	999	1100	2.02.4700					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					- 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 31050 Stadtarchiv								
3.31050.4101.01	999	1100	2.00.4500	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				301.836				
				- 3.550 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				298.286				
3.31050.4141.01	999	1100	2.00.4500	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				856.886				
				+ 59.229 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				916.115				
3.31050.4201.01	999	1100	2.00.4500	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				90.501				
				- 979 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				89.522				
3.31050.4341.01	999	1100	2.00.4500	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				67.969				
				+ 2.816 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				70.785				
3.31050.4441.01	999	1100	2.00.4500	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				177.271				
				+ 13.848 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				191.119				
3.31050.4501.01	999	1100	2.00.4500	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				15.067				
				- 147 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				14.920				

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

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

3.32110.4101.01	999	1100	2.05.4600	Beamtenbezüge bei Kämmerieverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	309.810			
					+ 72.641	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	382.451			
3.32110.4141.01	999	1100	2.05.4600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmerieverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	2.837.309			
					- 151.354	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	2.685.955			
3.32110.4201.01	999	1100	2.05.4600	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmerieverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	92.943			
					+ 21.792	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	114.735			
3.32110.4341.01	999	1100	2.05.4600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	212.827			
					- 13.102	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	199.725			
3.32110.4441.01	999	1100	2.05.4600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmerieverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	546.200			
					- 22.800	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	523.400			
3.32110.4481.01	999	1100	2.05.4600	Künstlersozialabgabe für Kämmerieverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	2.702			
					+ 1.501	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	4.203			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.32110.4501.01	999	1100	2.05.4600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		15.491			
					+ 3.632	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		19.123			
3.32110.4601.01	999	1100	2.05.4600					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					- 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon								
3.32190.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		15.581			
					+ 22.065	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		37.646			
3.32190.4142.04	999	8200	2.01.8200					Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.900			
					- 3.900	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.32190.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.962			
					- 45	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		1.917			
3.32190.4342.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		200			
					- 200	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.32190.4441.01	999	1100	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	4.206				
				+ 4.894		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	9.100				
3.32190.4442.04	999	8200	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	900				
				- 900		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	0				
UA 32340	Botanischer Garten							
3.32340.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	943.892				
				+ 14.036		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	957.928				
3.32340.4242.01	999	1100	2.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.368				
				+ 53		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	5.421				
3.32340.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	77.855				
				+ 2.414		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	80.269				
3.32340.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	198.074				
				+ 8.098		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	206.172				

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

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

3.33110.4101.01	999	1100	1.05.0050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	23.099	
					- 29	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	23.070	
3.33110.4141.01	999	1100	1.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	2.518.527	
					- 380.458	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	2.138.069	
3.33110.4201.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	6.930	
					- 9	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	6.921	
3.33110.4341.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	189.967	
					- 21.226	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	168.741	
3.33110.4441.01	999	1100	1.05.0050	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	497.972	
					- 50.694	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	447.278	
3.33110.4501.01	999	1100	1.05.0050	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	3.849	
					- 2.696	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.153	

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

UA 33120 Marionettentheater

3.33120.4141.01	999	1100	2.05.4100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 50.422	Ansatzserhöhung.
				+ 49.816	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
		Neuer Ansatz:		100.238	
3.33120.4341.01	999	1100	2.05.4100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 3.861	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
		Neuer Ansatz:		3.861	
3.33120.4441.01	999	1100	2.05.4100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 10.250	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
		Neuer Ansatz:		10.250	

UA 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

3.33210.4141.01	999	1100	2.05.4100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				68.025	
				- 1.610	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				66.415	
3.33210.4341.01	999	1100	2.05.4100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				5.530	
				- 137	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				5.393	
3.33210.4441.01	999	1100	2.05.4100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				13.571	
				- 23	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				13.548	

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

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

3.33330.4141.01	999	1100	2.04.4960	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				2.268.159		
				- 178.686	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.089.473		
3.33330.4341.01	999	1100	2.04.4960	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				213.095		
				- 19.868	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				193.227		
3.33330.4441.01	999	1100	2.04.4960	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				464.058		
				- 22.128	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				441.930		
3.33330.4601.01	999	1100	2.04.4960	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				250		
				- 250	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0		

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

3.34080.4141.01	999	1100	2.05.4100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				133.967		
				- 5.264	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				128.703		
3.34080.4161.01	999	1100	2.05.4100	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				6.750		
				- 5.598	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.152		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.34080.4242.01	999	1100	2.05.4100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.903			
					+ 50	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.953			
3.34080.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		10.601			
					- 343	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.258			
3.34080.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		27.352			
					- 577	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		26.775			
UA 35210 Stadtbücherei								
3.35210.4101.01	999	1100	2.04.4400					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		39.761			
					- 18.164	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		21.597			
3.35210.4141.01	999	1100	2.04.4400					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.976.065			
					- 49.299	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.926.766			
3.35210.4201.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		11.928			
					- 5.413	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.515			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.35210.4341.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		170.120			
				- 2.115	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		168.005			
3.35210.4441.01	999	1100	2.04.4400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		408.620			
				- 14.028	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		394.592			
3.35210.4481.01	999	1100	2.04.4400					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		397			
				- 43	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		354			
3.35210.4501.01	999	1100	2.04.4400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.988			
				- 902	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.086			
3.35210.4601.01	999	1100	2.04.4400					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.570			
				- 3.570	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus								
3.35520.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		327.466			
				- 1.506	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		325.960			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.35520.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		3.787			
					+ 1.152	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.939			
3.35520.4241.01	999	1100	2.05.4100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.100			
					+ 41	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.141			
3.35520.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.857			
					- 235	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		31.622			
3.35520.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		67.439			
					+ 600	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		68.039			
UA 36550 Stadtarchäologie								
3.36550.4141.01	999	1100	2.05.4600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.204.261			
					- 574	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.203.687			
3.36550.4341.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		117.941			
					+ 174	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		118.115			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.36550.4441.01	999	1100	2.05.4600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		250.379			
					- 14.211	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		236.168			
UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege								
3.36580.4141.01	999	1100	2.06.6500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		11.389			
					+ 53	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		11.442			
3.36580.4441.01	999	1100	2.06.6500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.286			
					- 7	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.279			
Ansatzänderungen EP 3				+ 62.478	+ 275.869			

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

EP 4 Soziale Sicherung

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

1.40010.1623.00 999 5008 2.03.5000 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bisheriger Ansatz: 0

+ 8.125

0030 Sachkostenzuschuss vom Bezirk für den Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 8.125

1.40010.1625.11 999 1100 2.03.5000 Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bisheriger Ansatz: 0

+ 77.840

5000 Geschätzter Personalkostenersatz für den Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 77.840

1.40010.1643.00 999 5008 2.03.5000 Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 32.500

0030 Sachkostenzuschuss der Pflegekassen für den Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 32.500

1.40010.1645.11 999 1100 2.03.5000 Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 311.360

5000 Geschätzter Personalkostenersatz für den Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 311.360

1.40010.5301.00 999 5008 2.03.5000 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 0

+ 37.800

0030 Miete Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 37.800

1.40010.5304.00 999 5000 2.03.5000 Leistungen nach Leasingverträgen

Bisheriger Ansatz: 69.000

+ 2.000

0030 Leasingkosten Pflegestützpunkt Augsburg.

Neuer Ansatz: 71.000

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

UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.5407.00 999 2300 2.03.5100 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 55.980

+ 46.820

0080 Neuordnung von der Haushaltsstelle 1.06010.5407.00 auf 1.40090.5407.00.

Anpassung der Erläuterungen:

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: 102.800

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 Ausgehend von der Berechnung für das Jahr 2021 ergeben sich beim Verwaltungskostenersatz für die vom Jobcenter rückübertragenen Aufgaben entsprechend der Vereinbarung mit dem Jobcenter 86.122 Euro an Wenigereinnahmen.

Neuer Ansatz: 473.032

1.40500.6761.01 999 5000 1.03.5000 Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Bisheriger Ansatz: 1.118.300

- 139.743

0030 Der kommunale Finanzierungsanteil an den Sachkosten des Jobcenters wird sich im Jahr 2022 lt. Prognose des Jobcenters vom 30.03.2021 auf 978.557 Euro belaufen, sodass der Ansatz des Grundhaushalts 2022 um 139.743 Euro reduziert werden kann.

Neuer Ansatz: 978.557

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40500.6761.02	999	5000	1.03.5000					Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	2.965.000			
					- 57.017	0030		Der kommunale Finanzierungsanteil an den Personalkosten des Jobcenters wird sich im Jahr 2022 lt. Prognose des Jobcenters vom 30.03.2021 auf 2.907.983 Euro belaufen, sodass der Ansatz des Grundhaushalts 2022 um 57.017 Euro reduziert werden kann.
				Neuer Ansatz:	2.907.983			
UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)								
1.40510.1665.11	999	1100	1.03.5000					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	7.134.496			
					- 270.719			Wenigereinnahmen durch die Verrechnung der Personalkosten an das Jobcenter Augsburg-Stadt. Diese Haushaltsstelle dient zur Deckung der Personalausgaben des Jobcenters Augsburg. Die Berechnung erfolgte auf der Basis der O-Daten.
				Neuer Ansatz:	6.863.777			
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	2000		Wenigereinnahmen durch Wenigerausgaben bei 1.41360.7301.11 (Ausgaben bereits mit dem Grundhaushalt reduziert, hier Anpassung der Einnahmen).
				Neuer Ansatz:	2.735.000			
UA 43210 Eigenbetrieb ""Altenhilfe Augsburg""								
1.43210.7152.02	999	30	1.03.0030					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.897.910			
					+ 262.512			Die vom Eigenbetrieb Altenhilfe zu leistende Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1653.00) wird in voller Höhe durch die Stadt Augsburg bezuschusst. Da sich die Gemeinkostenumlage für 2022 aufgrund des aktuellen Bescheides v. 23.06.2021 um +262.512 € erhöht, sind die Ausgaben hier ebenfalls entsprechend zu erhöhen.
				Neuer Ansatz:	2.160.422			

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

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.45210.7649.06 999 5101 1.03.5100 Jugendsozialarbeit an Schulen

Bisheriger Ansatz: 2.203.472

+ 387.000 0030 Ausbau der Jugendarbeit an Schulen (JaS).

Neuer Ansatz: 2.590.472

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: 140.000

- 5.000

0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (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: 135.000

1.45500.2510.01 999 5103 1.03.5100 Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII

Bisheriger Ansatz: 850.000

- 39.000

0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (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: 811.000

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

- 5.000

0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (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: 100.000

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

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.2510.01 999 5103 1.03.5100 Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII

Bisheriger Ansatz: 225.000

- 11.000

0030 Erwartete Wenigereinnahmen: Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (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: 214.000

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

1.46020.5401.00 999 5101 2.03.5100 Grundbesitzabgaben

Bisheriger Ansatz: 48.061

+ 5.300

0030 Mehrausgaben durch Abfallwirtschaftsgebührenerhöhung.

Neuer Ansatz: 53.361

1.46020.6551.00 999 5101 2.03.5100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bisheriger Ansatz: 0

UE 0030 Die Haushaltstelle wird ab 2022 aus dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0308 = "GD Jugendfreizeiteinrichtungen" herausgelöst. Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

+ 10.000

Bauvoranfragen für mögliche Standorte von Jugendzentren (Unterstützungskonzept für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie - Neubau von Jugendzentren in Augsburg).

Neuer Ansatz: 10.000

UA 46200 Haus der Familie

Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 ändert sich die Referatszuordnung des gesamten Unterabschnitts 46200 Haus der Familie von Ref. 3 auf Ref. 4, die AOD wechselt von 5101 AKJF - Bereich Verwaltung auf AOD 5110 Amt für Kindertagesbetreuung. Die AOD der Hauptgruppierung 4 bleibt beim Personalamt (AOD 1100). Die AOD der HSt. 1.46200.5411.00 bleibt weiterhin 2300 Liegenschaftsamt. Die Implementierung der neuen haushaltsrechtlichen Darstellung des Hauses der Familie erfolgt erst zum 1. Nachtrag für 2022.

1.46200.1401.01 999 5101 2.03.5100 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 1.319

5110 04

+/- 0

0030 Diese Zeile dient als Platzhalter für die o.g. Erläuterung.

Neuer Ansatz: 1.319

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46200.4000.01	999	1100	2.03.5100					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
		04			+/- 0	SN	0030	Die Haushaltsstelle wird ab 2022 aus dem SN 0015 Referat 3 Personalausgaben - Bereich Jugend herausgelöst und dem SN 0025 Referat 4 Personalausgaben Kitas hinzugefügt.
			Neuer Ansatz:		0			
1.46200.5401.00	999	5101	2.03.5100					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		5.072			
		04			+ 3.050		0030	Erhöhung der Abfallwirtschaftsausgaben.
			Neuer Ansatz:		8.122			
1.46200.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:		600			
		04			+/- 0	GD	0030	Die Haushaltsstelle wird ab 2022 aus dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0019 = "GD Referat 3 Gebäudebrandversicherung versch. UA" herausgenommen und dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0038 = "GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA" hinzugefügt. Die AOD 2300 Liegenschaftsamt bleibt bei dieser Haushaltsstelle bestehen.
			Neuer Ansatz:		600			
UA 46400 Kindertagesstätten								
1.46400.1101.14	999	5110	2.04.5110					Spiele-/Materialgeld
			Bisheriger Ansatz:	190.000				
				+ 5.700			5110	Ansatzterhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.46400.6301.02.
			Neuer Ansatz:	195.700				
1.46400.1101.15	999	5110	2.04.5110					Erziehungs-/Betreuungsentgelte
			Bisheriger Ansatz:	4.400.000				
				+ 133.200			5110	Ansatzterhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:	4.533.200				
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				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1605.11	999	5110	2.04.5110	Personalkostenerstattung vom Bund				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 400.000 5110 Mehreinnahmen durch Fördermittel aus den Bundesprogrammen "Fachkräfteoffensive" und "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".				
			Neuer Ansatz:	400.000				
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				
				+ 1.500.000 5110 Erwartete Mehreinnahmen.				
			Neuer Ansatz:	11.000.000				
1.46400.1723.00	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
			Bisheriger Ansatz:	185.000				
				- 185.000 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				
				+ 300.000 5110 Ansatzerhöhung aufgrund neuer Objekte, Kostensteigerungen in der Baubranche und notwendige Wartungsverträge etc.				
			Neuer Ansatz:	1.000.000				
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
			Bisheriger Ansatz:	287.000				
				+ 300.000 5110 Kindertagesstätten/Allgemeine Ausstattung VerwHH				
			Neuer Ansatz:	587.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5211.02	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -
			Bisheriger Ansatz:		80.000			
					+ 10.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		90.000			
1.46400.5301.00	999	5110	2.04.5110					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		1.392.865			
					+ 350.000		5110	Ansatzserhöhung für zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		1.742.865			
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			
1.46400.5421.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Grundstücksbew.kosten
			Bisheriger Ansatz:		16.000			
					+ 10.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		26.000			
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			
					+ 2.100		5110	Ansatzserhöhung für die Schutzkleidung neuer Mitarbeiter.
			Neuer Ansatz:		9.700			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5621.02	999	5110	2.04.5110					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		140.950			
					+ 20.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen.
			Neuer Ansatz:		160.950			
1.46400.6301.00	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel
			Bisheriger Ansatz:		140.000			
					+ 10.000		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		150.000			
1.46400.6301.02	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Spielegeld
			Bisheriger Ansatz:		190.000			
					+ 5.700		5110	Ansatzserhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.46400.1101.14.
			Neuer Ansatz:		195.700			
1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
			Bisheriger Ansatz:		1.600.218			
					+ 182.900		5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		1.783.118			
1.46400.6351.01	999	5110	2.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		2.700			
					+ 199.000		5110	Ansatzserhöhung wegen Personalkosten vom Sparkassenkindergarten.
			Neuer Ansatz:		201.700			
1.46400.6351.22	999	5110	2.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		50.000			
					+/- 0	UE 2000	Kita-Portal.	Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
			Neuer Ansatz:		50.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.6511.00	999	5110	2.04.5110	Bücher und Zeitschriften				
Bisheriger Ansatz:				9.183				
				+ 1.000		5110	Bücher und Fachzeitschriften, Ansatzerhöhung aufgrund neuer Einrichtungen und der Teams Freie Träger und Tagespflege.	
Neuer Ansatz:				10.183				
1.46400.6521.00	999	5110	2.04.5110	Fernmeldegebühren				
Bisheriger Ansatz:				6.768				
				+ 2.000		5110	Zusätzliche Kosten für neue Einrichtungen, neue Mitarbeitende sowie Verstärkung der Erreichbarkeit der bisherigen Kitas mit zwei Telefonleitungen.	
Neuer Ansatz:				8.768				
UA 46450	Kindertagespflege							
1.46450.1101.04	999	5110	1.04.5110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -				
Bisheriger Ansatz:				61.800				
				- 61.800		5110	Die städtischen Großtagespflegen sind seit 01.09.2020 Mini-Kitas und werden im UA 46400 Kindertagesstätten dargestellt.	
Neuer Ansatz:				0				
1.46450.1101.15	999	5110	1.04.5110	Erziehungs-/Betreuungsentgelte				
Bisheriger Ansatz:				1.854.000				
				- 370.800		5110	Mindereinnahmen, hochgerechnet aufgrund tatsächlicher bisheriger Sollstellungen, bei gleichbleibender Auslastung bei den Tagespflegepersonen.	
Neuer Ansatz:				1.483.200				
1.46450.1713.00	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land				
Bisheriger Ansatz:				2.060.000				
				+ 659.200		5110	Erwartete Mehreinnahmen kindbezogene Förderung für Kinder in Tagespflege, unterstellt dauerhaft gleiche Auslastung, Steigerung Basiswert um 3 v.H.	
Neuer Ansatz:				2.719.200				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46450.1713.01	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
			Bisheriger Ansatz:	82.000				
				- 15.000	5110	Erwartete Mindereinnahmen. Für 2022 ist der Einsatz einer Pädagogischen Qualitätsbegleiterin (PQB) für die Tagespflege in VZ geplant, dafür sind ca. 67.000 € Förderung durch den Freistaat zu erwarten.		
			Neuer Ansatz:	67.000				
1.46450.7121.01	999	5110	1.04.5110	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -				
			Bisheriger Ansatz:	185.000				
				- 185.000	5110	Die städtischen Großtagespflegen sind seit 01.09.2020 Mini-Kitas und werden im UA 46400 Kindertagesstätten dargestellt. Reduzierung der Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.46400.1723.00.		
			Neuer Ansatz:	0				
1.46450.7181.21	999	5110	1.04.5110	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat				
			Bisheriger Ansatz:	200.000				
				- 70.000	5110	Erwartete Eckkosten für Ersatzbetreuung durch Tagespflegepersonen untereinander bzw. die Springkraft von agita. Die zu erwartenden Minderausgaben sollen als Deckung für das Ersatzbetreuungskonzept mit Assistenzkräften durch das Amt für Kindertagesbetreuung herangezogen werden. Abgebildet wird dies über Personalkosten im UA 46400, siehe BSV/21/05966.		
			Neuer Ansatz:	130.000				
1.46450.7181.31	999	5110	1.04.5110	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige				
			Bisheriger Ansatz:	120.000				
				+ 430.000	5110	Erwartete Mehrausgaben aufgrund der tatsächlichen Anzahl der Großtagespflegen, Förderung von Mietausgaben und Sachkosten nach Nachweis, Beschluss des JHA BSV/18/01896.		
			Neuer Ansatz:	550.000				
UA 46510 Erziehungsberatungsstelle								
1.46510.1713.00	999	5101	2.03.5100	Sonstige Zuweisungen vom Land				
			Bisheriger Ansatz:	41.608				
				+ 6.650	0030	Einnahmen vom Freistaat Bayern für die aufsuchende Erziehungsberatung in der städtischen Erziehungsberatungsstelle.		
			Neuer Ansatz:	48.258				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46510.6351.01	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		17.560			
					+/- 0	0030		Änderung der Erläuterung ab 2022: Ausgaben für niederschwellige Angebote zur Umsetzung des Unterstützungskonzepts für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie (BSV/21/05861).
			Neuer Ansatz:		17.560			
UA 46520 Förderprogramm ""Bildung integriert""								
1.46520.1703.00	999	5101	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Bund
			Bisheriger Ansatz:	89.319				
				- 89.319		0030		Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.
			Neuer Ansatz:	0				
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			
1.46520.6351.00	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		500			
					- 500	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			
1.46520.6501.00	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			
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			
				- 85.319		0030		Das Förderprogramm "Bildung integriert" läuft mit dem 30.04.2021 aus.
			Neuer Ansatz:		0			
UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme								
1.46530.1713.01	999	5101	1.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 60.000		0030		Ombudtschaftswesen: Die Fördereinnahmen betragen in 2022 voraussichtlich ca. 60.000 €. Ausgaben bei HSt. 1.46530.7001.10.
			Neuer Ansatz:		60.000			
1.46530.6351.22	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 5.000		0030		Für die Durchführung des Projekts Ombudtschaftswesen (siehe HSt. 1.46530.1713.01 und 1.46530.7001.10) wird ein Budget für Sachmittel benötigt (z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Internetauftritt, Werbematerial).
								Änderung der Erläuterung ab 2022: Betriebsausgaben im Rahmen des Modellprojekts Ombudtschaftswesen in Bayern. Bis 2020 Projektmittel Kita-Einstieg.
				+/- 0	UD	0030		Die Haushaltsstelle wird ab 2022 in den umechten Deckungskreis Nr. 0545 = "UD Ombudtschaftswesen" aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		5.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46530.7001.01	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:		166.699			
					+ 53.301		0030	Mittelaufstockung Familienstützpunkte.
			Neuer Ansatz:		220.000			
1.46530.7001.10	999	5101	1.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 41.000		0030	Ombudtschaftswesen: Die gemäß Kooperationsvertrag mit dem DKSB in 2021 zu leistende Festbetragsfinanzierung, welche vollständig durch die Fördereinnahmen refinanziert wird, beträgt in 2022 voraussichtlich ca. 41.000 €. Fördereinnahmen bei HSt. 1.46530.1713.01.
			Neuer Ansatz:		41.000			
UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege								
1.47010.7001.02	999	30	2.03.0030					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:		722.231			
					+ 19.500			Second Stage-Kompensationsangebot für die nicht zum Tragen kommende Platzerweiterung des Frauenhauses.
			Neuer Ansatz:		741.731			
UA 47300 Förderung der Jugendhilfe								
1.47300.7001.01	999	30	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:		5.915.596			
					- 26.667		0030	Haushaltsneutrale Umsetzung des Zuschusses für den Kindergarten Maria Stern auf die HSt. 1.47990.7002.05 (Referat 4).
					+ 12.351			Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.47300.7001.02 (Teildeckung für Mehrausgaben).
					+ 90.000			Bezuschussung der aufsuchenden Erziehungsberatung.
			Neuer Ansatz:		5.991.280			
1.47300.7001.02	999	30	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:		481.744			
					- 12.351		0030	Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.47300.7001.01 (Teildeckung für Mehrausgaben).
			Neuer Ansatz:		469.393			

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:				39.780.091				
				+ 1.000.000	5110 Mehreinnahmen kindbezogene Förderung für Kinder in Kitas in freier Trägerschaft.			
Neuer Ansatz:				40.780.091				

1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.505.000	5110 Leitungsbonus. Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.7001.41.			
Neuer Ansatz:				1.505.000				

1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110	Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.505.000	5110 Leitungsbonus. Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.1713.02.			
Neuer Ansatz:				1.505.000				

1.47990.7002.05	999	5110	1.04.5110	Erbbauzinszuschüsse				
Bisheriger Ansatz:				111.954				
				+ 26.667	5110 Haushaltsneutrale Umsetzung des Zuschusses für den Kindergarten Maria Stern von HSt. 1.47300.7001.01 (Referat 3).			
Neuer Ansatz:				138.621				

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				
				- 48.730	0030 Bei der finanziellen Beteiligung an den Ausgaben zum Frauenhaus durch die Landkreise werden 48.730 Euro Wenigereinnahmen generiert.			
Neuer Ansatz:				216.270				

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

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

Bisheriger Ansatz: 494.024

- 149.024 0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO werden Wenigerausgaben in Höhe von 149.024 Euro fällig.

Neuer Ansatz: 345.000

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

1.49830.4001.01 999 30 2.03.5000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen

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 30 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 erklärt (GD Nr. 0458 = "GD Sachausgaben Beiräte").

- 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	30	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 erklärt (GD Nr. 0458 = "GD Sachausgaben Beiräte").
				Neuer Ansatz:				
					13.517			
1.49830.6581.00	999	30	2.03.5000					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					11.000			
					+ 17.500			Sachausgaben Seniorenbeirat. Haushaltsneutrale Umsetzung des Ansatzes in Höhe von 17.500 € von HSt. 1.49830.6351.00.
				Neuer Ansatz:				
					28.500			
UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung								
3.40010.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					1.686.956			
					- 253.422		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:				
					1.433.534			
3.40010.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					2.215.849			
					+ 348.800		1100	Kalkulation der Brutto-Personalkosten anhand der Planwerttabelle 2022 für eine Stelle in EG 10, 4 Stellen in EG 9 c und eine Stelle in EG 8, zum Betrieb eines Pflegestützpunktes nach § 7 c Abs. 6 SGB VI in Bayern.
					+ 50.682		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:				
					2.615.331			
3.40010.4161.01	999	1100	2.03.5000					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 5.404		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:				
					5.404			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40010.4201.01	999	1100	2.03.5000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	506.087				

				- 75.739	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	430.348				
3.40010.4241.01	999	1100	2.03.5000	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	135				

				+ 1	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	136				
3.40010.4341.01	999	1100	2.03.5000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	193.191				

				+ 27.300		Kalkulation der Brutto-Personalkosten anhand der Planwerttabelle 2022 für eine Stelle in EG 10, 4 Stellen in EG 9 c und eine Stelle in EG 8, zum Betrieb eines Pflegestützpunktes nach § 7 c Abs. 6 SGB VI in Bayern.		

				- 4.546	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	215.945				
3.40010.4441.01	999	1100	2.03.5000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	434.993				

				+ 71.900		Kalkulation der Brutto-Personalkosten anhand der Planwerttabelle 2022 für eine Stelle in EG 10, 4 Stellen in EG 9 c und eine Stelle in EG 8, zum Betrieb eines Pflegestützpunktes nach § 7 c Abs. 6 SGB VI in Bayern.		

				+ 30.850	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	537.743				
3.40010.4501.01	999	1100	2.03.5000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	84.348				

				- 12.623	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	71.725				
3.40010.4601.01	999	1100	2.03.5000	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.270				

				- 1.145	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	125				

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

UA 40020 Referat 3

3.40020.4101.01	999	1100	2.03.0030	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				409.415		
				+ 67.866	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				477.281		
3.40020.4141.01	999	1100	2.03.0030	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				451.104		
				- 82.195	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				368.909		
3.40020.4201.01	999	1100	2.03.0030	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				122.825		
				+ 20.467	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				143.292		
3.40020.4341.01	999	1100	2.03.0030	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				49.924		
				- 8.240	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				41.684		
3.40020.4441.01	999	1100	2.03.0030	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				92.659		
				- 19.773	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				72.886		
3.40020.4481.01	999	1100	2.03.0030	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.660		
				- 656	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.004		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40020.4501.01	999	1100	2.03.0030	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	20.521				
				+ 3.361		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	23.882				
3.40020.4601.01	999	1100	2.03.0030	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	250				
				- 250		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
UA 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal								
3.40040.4101.01	999	1100	2.03.5000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	421.021				
				- 5.060		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	415.961				
3.40040.4141.01	999	1100	2.03.5000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	219.169				
				+ 80.838		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	300.007				
3.40040.4201.01	999	1100	2.03.5000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	126.306				
				- 1.482		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	124.824				
3.40040.4341.01	999	1100	2.03.5000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	17.409				
				+ 6.078		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	23.487				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40040.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		39.952			
					+ 22.140	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		62.092			
3.40040.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		21.051			
					- 247	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		20.804			
UA 40090 Soziale Dienste								
3.40090.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.098.785			
					- 415.304	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.683.481			
3.40090.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.389.739			
					- 152.810	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.236.929			
3.40090.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		629.155			
					- 123.931	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		505.224			
3.40090.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		390.362			
					+ 67.387	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		457.749			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40090.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.077.880				

				- 31.663	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	1.046.217				
3.40090.4501.01	999	1100	2.03.5100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	105.288				

				- 21.084	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	84.204				
UA 40510	Jobcenter - Personal (SGB II)							
3.40510.4101.01	999	1100	1.03.5000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	823.249				

				- 82.629	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	740.620				
3.40510.4101.02	999	1100	1.03.5000	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung				
			Bisheriger Ansatz:	0				

				+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	0				
3.40510.4141.01	999	1100	1.03.5000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.654.610				

				- 139.600	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	4.515.010				
3.40510.4201.01	999	1100	1.03.5000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	288.137				

				- 28.836	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	259.301				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40510.4201.02	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.40510.4341.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		383.630			
					- 8.060	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375.570			
3.40510.4441.01	999	1100	1.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		954.620			
					- 19.110	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		935.510			
3.40510.4501.01	999	1100	1.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		30.000			
					+ 7.516	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		37.516			
3.40510.4501.02	999	1100	1.03.5000					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
3.40510.4601.01	999	1100	1.03.5000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		250			

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

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

3.40710.4101.01	999	1100	2.03.5100	Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	1.495.154	
					- 172.742	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	1.322.412	
3.40710.4141.01	999	1100	2.03.5100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	1.234.596	
					- 624.744	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	609.852	
3.40710.4201.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	448.546	
					- 51.426	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	397.120	
3.40710.4341.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	100.229	
					- 51.726	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	48.503	
3.40710.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung		
				Bisheriger Ansatz:	257.549	
					- 129.961	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	127.588	
3.40710.4501.01	999	1100	2.03.5100	Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen		
				Bisheriger Ansatz:	74.758	
					- 8.571	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	66.187	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40710.4601.01	999	1100	2.03.5100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.597			
				- 722	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		875			
UA 40720 Jugendschutz								
3.40720.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		59.306			
				- 93	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		59.213			
3.40720.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		232.745			
				+ 67.432	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		300.177			
3.40720.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		17.792			
				- 28	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		17.764			
3.40720.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		22.888			
				+ 5.696	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		28.584			
3.40720.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		46.648			
				+ 14.644	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		61.292			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40720.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.965			
					- 4	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.961			
UA 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge								
3.40730.4101.01	999	1100	1.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		75.342			
					+ 41.108	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		116.450			
3.40730.4141.01	999	1100	1.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		719.930			
					- 149.240	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		570.690			
3.40730.4201.01	999	1100	1.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		22.603			
					+ 12.332	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		34.935			
3.40730.4341.01	999	1100	1.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		59.390			
					- 13.260	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		46.130			
3.40730.4441.01	999	1100	1.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		140.110			
					- 20.070	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		120.040			

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

3.40730.4501.01 999 1100 1.03.5100 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 3.767

+ 2.056 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 5.823

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

3.45210.4141.01 999 1100 2.03.5100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 372.057

+ 39.642 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 411.699

3.45210.4341.01 999 1100 2.03.5100 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 36.422

+ 2.994 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 39.416

3.45210.4441.01 999 1100 2.03.5100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 77.154

- 1.507 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 75.647

UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

3.46030.4101.01 999 1100 2.03.5100 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 51.915

- 16 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 51.899

3.46030.4141.01 999 1100 2.03.5100 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 197.380

- 7.095 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 190.285

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.46030.4201.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	15.574				

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

			Neuer Ansatz:	15.570				
3.46030.4341.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.718				

				+ 658 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	14.376				
3.46030.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	41.128				

				- 1.106 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	40.022				
3.46030.4501.01	999	1100	2.03.5100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.596				

				- 1 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	2.595				
UA 46400	Kindertagesstätten							
3.46400.4101.01	999	1100	2.04.5110	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	464.356				

				+ 435.505 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	899.861				
3.46400.4141.01	999	1100	2.04.5110	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	27.060.260				

				- 1.939.900 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	25.120.360				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.46400.4201.01	999	1100	2.04.5110	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				139.307				
				+ 130.903 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				270.210				
3.46400.4242.01	999	1100	2.04.5110	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				4.406				
				+ 44 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				4.450				
3.46400.4341.01	999	1100	2.04.5110	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				2.187.513				
				- 176.574 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				2.010.939				
3.46400.4441.01	999	1100	2.04.5110	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				5.564.732				
				- 389.044 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				5.175.688				
3.46400.4501.01	999	1100	2.04.5110	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				23.218				
				+ 21.817 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				45.035				
3.46400.4601.01	999	1100	2.04.5110	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				125				
				+ 250 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
Neuer Ansatz:				375				

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

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

3.46510.4101.01	999	1100	2.03.5100	Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen	
				Bisheriger Ansatz:	236.236
				- 91.865	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	144.371
3.46510.4141.01	999	1100	2.03.5100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen	
				Bisheriger Ansatz:	98.732
				- 7.440	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	91.292
3.46510.4201.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung	
				Bisheriger Ansatz:	70.871
				- 27.452	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	43.419
3.46510.4341.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung	
				Bisheriger Ansatz:	13.482
				- 503	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	12.979
3.46510.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung	
				Bisheriger Ansatz:	19.906
				- 1.121	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	18.785
3.46510.4501.01	999	1100	2.03.5100	Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen	
				Bisheriger Ansatz:	11.812
				- 4.575	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	7.237

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

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

3.46530.4141.01	999	1100	2.03.5100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				38.827		
				- 38.827	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
3.46530.4341.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				3.036		
				- 3.036	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
3.46530.4441.01	999	1100	2.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				7.982		
				- 7.982	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
Ansatzänderungen EP 4				+ 4.308.085	- 177.356	

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			
					+ 1.170.000			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.
				Neuer Ansatz:	1.170.000			

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

1.50030.1645.11	999	5300	2.02.5300					Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	327.993			
					- 2.366			Abgleich im Unterabschnitt aufgrund Wenigerausgaben beim Personal (vgl. HSt. 3.50030.4xxx.xx).
				Neuer Ansatz:	325.627			

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.7131.01	999	0	1.00.0000					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	12.700.000			
					- 1.400.000			Wenigerausgaben bei der Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband Augsburg.
				Neuer Ansatz:	11.300.000			

UA 54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege

1.54090.1713.06	999	6100	2.02.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -
				Bisheriger Ansatz:	135.000			
					- 67.500			Betreuter Treffpunkt Bahnhof Oberhausen - Projekt "beTreff"
								Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt läuft Mitte 2022 aus.
				Neuer Ansatz:	67.500			

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

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.5407.00 999 5200 2.05.5200 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 8.000

- 2.000

Teil-Deckungsmittel für HSt. 1.55010.7001.02 (Fanprojekt).

Neuer Ansatz: 6.000

1.55010.7001.02 999 5200 2.05.5200 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 44.500

+ 10.500

Höherer Zuschuss an den Stadtjugendring für das Fanprojekt.
Deckungsmittel bei HSt. 1.55010.5407.00 i.H.v. 2.000 € und HSt. 1.91010.8501.00 i.H.v. 8.500 €.

Neuer Ansatz: 55.000

UA 56120 Kunsteisstadion

1.56120.5001.02 999 5200 2.05.5200 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 30.000

+ 25.000

Aufstockung für die Mangelbehebung der LED-Beleuchtung im Curt-Frenzel-Stadion.

Neuer Ansatz: 55.000

UA 56210 Sporthallen

1.56210.5001.02 999 5200 2.05.5200 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 150.000

+ 50.000

Aufstockung Bauunterhalt bei Sporthallen für Bedarfsfälle.

Neuer Ansatz: 200.000

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

1.58020.1655.11 999 6700 2.02.6700 Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 0

6704

+/- 0

6700 Änderung der Anordnungsbefugnis von 6700 auf 6704.

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.1713.00	999	6100	2.02.6700					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 72.000		6100	Jakobervorstadt - Baumkonzept nördliche Altstadt: Die Einnahmen waren ursprünglich im 2. Nachtrag 2020 eingestellt. Nachdem mit der Fertigstellung der Maßnahme jedoch erst Mitte des Jahres 2021 gerechnet wird und erst danach der Verwendungsnachweis erstellt und der Regierung von Schwaben zur Prüfung vorgelegt werden kann, werden die Einnahmen in 2022 erwartet.
				Neuer Ansatz:	72.000			
1.58020.5102.00	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	90.000			
					+ 2.500		6700	Zusätzlicher Pflegeaufwand aufgrund Flächenübertragung Fl.Nr. 769, Gem. Haunstetten von der Forstverwaltung (vgl. hierzu HSt. 1.85520.5102.00).
					+ 15.000		6700	Baumkontrolle und Pflege aufgrund Flächenübertragung Fl.Nr. 789, Gem. Haunstetten Tuchbleichstraße.
				Neuer Ansatz:	107.500			
1.58020.5102.01	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Grünflächen
				Bisheriger Ansatz:	14.000			
					+ 2.500		6700	Nach Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 414/47 durch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen ist ein nicht unbedeutender Aufwand notwendig, um die Fläche als Biotop zu erhalten und die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Dafür werden Mittel von jährlich 2.500 € benötigt.
				Neuer Ansatz:	16.500			
1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	621.000			
					+ 27.000		6700	Höhere Pflegekosten aufgrund von Flächenmehrungen.
				Neuer Ansatz:	648.000			
1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:	605.000			
					+ 41.000		6700	Höhere Pflegekosten aufgrund von Flächenmehrungen (4.000 €) und zusätzliche Kosten für Mähgutentsorgung (37.000 €).
					+ 50.000			Ansatzaufstockung
				Neuer Ansatz:	696.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.5407.00	999	6704	2.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	384.300			
					+ 100.000			Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht bzw. aufgrund Anliegerverpflichtung für die Gehwegreinigung und den Winterdienst an den AWS.
				Neuer Ansatz:	484.300			
UA 59080 Kleingartenwesen								
1.59080.5102.00	999	2300	2.08.2300					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	13.500			
					+ 35.000			2300 Umschichtung der Mittel für die neu zu verlegenden Wasserleitungen in der Kleingartenanlage II in Göggingen aus dem HJ 2021 (vgl. auch 1. Nachtrag 2021).
				Neuer Ansatz:	48.500			
UA 50010 Gesundheitsamt								
3.50010.4101.01	999	1100	2.02.5300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	469.177			
					+ 72.392			1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	541.569			
3.50010.4141.01	999	1100	2.02.5300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.297.318			
					+ 728.155			1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	3.025.473			
3.50010.4201.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	136.156			
					+ 26.469			1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	162.625			
3.50010.4341.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	260.483			
					+ 64.482			1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	324.965			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.50010.4441.01	999	1100	2.02.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	413.059				
				+ 138.033 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	551.092				
3.50010.4501.01	999	1100	2.02.5300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	24.739				
				+ 2.398 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	27.137				
3.50010.4601.01	999	1100	2.02.5300	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				
				- 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	0				
UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -								
3.50030.4141.01	999	1100	2.02.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	259.163				
				- 2.343 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	256.820				
3.50030.4341.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	20.886				
				- 273 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	20.613				
3.50030.4441.01	999	1100	2.02.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	53.136				
				+ 250 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	53.386				

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

UA 50060 Corona - Impfzentrum

3.50060.4141.01	999	1100	1.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 77.805	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				77.805		
3.50060.4341.01	999	1100	1.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 12.348	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				12.348		
3.50060.4441.01	999	1100	1.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 15.224	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				15.224		

UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

3.54010.4101.01	999	1100	2.02.5300	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				83.861		
				- 147	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				83.714		
3.54010.4141.01	999	1100	2.02.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				177.254		
				- 5.116	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				172.138		
3.54010.4201.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				25.158		
				- 44	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				25.114		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.54010.4341.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.990				
				- 471 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	13.519				
3.54010.4441.01	999	1100	2.02.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	36.662				
				- 4.891 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	31.771				
3.54010.4501.01	999	1100	2.02.5300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.193				
				- 7 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	4.186				
UA 54080	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
3.54080.4141.01	999	1100	2.02.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	277.021				
				- 17.798 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	259.223				
3.54080.4341.01	999	1100	2.02.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	21.438				
				- 1.358 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	20.080				
3.54080.4441.01	999	1100	2.02.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	57.691				
				- 3.117 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	54.574				

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

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

3.55010.4101.01 999 1100 2.05.5200 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 229.850

+ 34.329 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 264.179

3.55010.4141.01 999 1100 2.05.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 597.965

+ 70.683 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 668.648

3.55010.4201.01 999 1100 2.05.5200 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 68.945

+ 10.309 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 79.254

3.55010.4341.01 999 1100 2.05.5200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 59.505

+ 5.969 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 65.474

3.55010.4441.01 999 1100 2.05.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 122.267

+ 16.385 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 138.652

3.55010.4501.01 999 1100 2.05.5200 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 11.507

+ 1.702 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 13.209

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.55010.4601.01	999	1100	2.05.5200					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion								
3.56010.4141.01	999	1100	2.05.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.397.929			
				- 116.386		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.281.543			
3.56010.4241.01	999	1100	2.05.5200					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.873			
				+ 27		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		2.900			
3.56010.4242.01	999	1100	2.05.5200					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		9.235			
				- 2.855		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.380			
3.56010.4341.01	999	1100	2.05.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		111.492			
				- 8.873		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		102.619			
3.56010.4441.01	999	1100	2.05.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		283.836			
				- 15.371		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		268.465			

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

UA 56120 Kunsteisstadien

3.56120.4141.01	999	1100	2.05.5200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				524.626		
				- 26.362	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				498.264		
3.56120.4242.01	999	1100	2.05.5200	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				3.624		
				+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				3.624		
3.56120.4341.01	999	1100	2.05.5200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				43.781		
				- 2.136	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				41.645		
3.56120.4441.01	999	1100	2.05.5200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				98.170		
				- 3.270	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				94.900		

UA 56210 Sporthallen

3.56210.4141.01	999	1100	2.05.5200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				150.063	
				+ 37.535	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				187.598	
3.56210.4341.01	999	1100	2.05.5200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				12.687	
				+ 1.656	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				14.343	

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

3.56210.4441.01 999 1100 2.05.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 30.441

+ 5.035 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 35.476

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

3.56310.4141.01 999 1100 2.05.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 364.181

- 17.939 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 346.242

3.56310.4341.01 999 1100 2.05.5200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 29.152

- 2.546 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 26.606

3.56310.4441.01 999 1100 2.05.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 75.322

- 11.988 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 63.334

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

3.56330.4141.01 999 1100 2.05.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 111.500

- 65.700 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 45.800

3.56330.4341.01 999 1100 2.05.5200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 8.600

- 5.000 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.600

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

3.56330.4441.01 999 1100 2.05.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 22.100

- 12.700 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 9.400

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

3.57020.4141.01 999 1100 2.05.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 3.067.420

- 16.743 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 3.050.677

3.57020.4341.01 999 1100 2.05.5200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 255.993

- 6.136 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 249.857

3.57020.4441.01 999 1100 2.05.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 642.031

+ 57.051 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 699.082

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

3.58010.4141.01 999 1100 2.02.6700 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 722.059

- 16.419 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 705.640

3.58010.4341.01 999 1100 2.02.6700 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 69.395

- 995 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes

Neuer Ansatz: 68.400

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.58010.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		147.249			
					- 660	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		146.589			
UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
3.58020.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.441.390			
					- 162.325	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		5.279.065			
3.58020.4242.01	999	1100	2.02.6700					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		47.183			
					+ 471	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		47.654			
3.58020.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		444.695			
					- 8.333	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		436.362			
3.58020.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.099.705			
					- 7.384	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.092.321			
Ansatzänderungen EP 5				+ 1.172.134	- 210.728			

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1531.00	999	6500	1.06.6500	Sonstiger Kostenersatz	
Bisheriger Ansatz:				850.554	
				+ 16.900	Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.03).
Neuer Ansatz:				867.454	

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	
Bisheriger Ansatz:				719.707	
				- 20.000	Anpassung des Ansatzes an die entsprechenden Veränderungen bei der Gr. 5001.05 = Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten.
				- 29.000	Im Rahmen der Umschichtung zwischen den gegenseitigen 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.
Neuer Ansatz:				670.707	

1.60110.1581.00	999	6500	1.06.6500	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	
Bisheriger Ansatz:				226.400	
				+ 180.000	Anpassung der Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.08).
Neuer Ansatz:				406.400	

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	6600 Anpassung der Kosten für u.a. Softwarepflege an den tatsächlichen Bedarf.
Neuer Ansatz:				91.400	
1.60210.5304.00	999	6601	2.06.6600	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				60.000	
				+ 20.000	6600 Mehrausgaben aufgrund Anschaffung von zusätzlichen Geräten.
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.

Neuer Ansatz: 15.000

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

Ansatzserhöhung aufgrund der Einnahmensituation.

Neuer Ansatz: 2.400.000

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

1.61500.6551.20 999 6100 1.06.6100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest

Bisheriger Ansatz: 150.000

+ 600.000

6100 Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden Restmittel in Höhe von 929.000 Euro in das Jahr 2021 übertragen; eine weitere Übertragung ist rechtlich nicht mehr möglich. Diese Mittel werden voraussichtlich nahezu vollständig verfallen, da mit wichtigen Richtungsentscheidungen bezüglich des Verfahrens erst gegen Ende des Jahres gerechnet werden kann und somit bis dahin keine Bewirtschaftungen / Ausgaben erfolgen können. Die Mittel werden u. a. benötigt für ergänzende Vorbereitende Untersuchungen, die Rahmenplanung mit den erforderlichen Teilkonzepten, ein übergeordnetes Mobilitätskonzept, diverse Studien und Gutachten sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Neuer Ansatz: 750.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum								
1.61630.1633.00	999	80	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 68110 Parkeinrichtungen								
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				
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:		
				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).				
				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).				
				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:				5.150				

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

UA 60010 Referat 6

3.60010.4101.01	999	1100	2.06.0060	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				947.691		
				- 48.477	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				899.214		
3.60010.4141.01	999	1100	2.06.0060	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				990.599		
				+ 79.331	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.069.930		
3.60010.4201.01	999	1100	2.06.0060	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				268.967		
				+ 941	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				269.908		
3.60010.4341.01	999	1100	2.06.0060	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				117.594		
				+ 18.411	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				136.005		
3.60010.4441.01	999	1100	2.06.0060	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				197.731		
				+ 14.074	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				211.805		
3.60010.4481.01	999	1100	2.06.0060	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				329		
				- 7	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				322		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60010.4501.01	999	1100	2.06.0060					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		51.695			
					- 6.710	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		44.985			
UA 60110 Hochbauverwaltung								
3.60110.4101.01	999	1100	2.06.6500					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		262.248			
					- 48.477	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		213.771			
3.60110.4141.01	999	1100	2.06.6500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.273.518			
					+ 1.313.368	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		3.586.886			
3.60110.4201.01	999	1100	2.06.6500					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		78.674			
					- 14.533	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		64.141			
3.60110.4341.01	999	1100	2.06.6500					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		345.345			
					+ 73.831	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		419.176			
3.60110.4441.01	999	1100	2.06.6500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		355.036			
					+ 293.845	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		648.881			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60110.4501.01	999	1100	2.06.6500					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		13.112			
				- 2.438		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.674			
3.60110.4601.01	999	1100	2.06.6500					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		250			
				- 250		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 60210 Tiefbauverwaltung								
3.60210.4101.01	999	1100	2.06.6600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.134.967			
				- 220.643		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		914.324			
3.60210.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.259.193			
				- 92.219		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		4.166.974			
3.60210.4201.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		340.490			
				- 66.085		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		274.405			
3.60210.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		476.045			
				- 27.911		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		448.134			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60210.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		834.371			
				- 29.719		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		804.652			
3.60210.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		56.748			
				- 11.014		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		45.734			
3.60210.4601.01	999	1100	2.06.6600					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
				+ 250		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		375			
UA 61010 Bauleitpläne								
3.61010.4101.01	999	1100	2.06.6100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.082.691			
				+ 93.101		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.175.792			
3.61010.4141.01	999	1100	2.06.6100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.990.694			
				- 24.050		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.966.644			
3.61010.4201.01	999	1100	2.06.6100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		324.807			
				+ 28.039		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		352.846			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61010.4341.01	999	1100	2.06.6100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	255.136				
				- 12.865		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	242.271				
3.61010.4441.01	999	1100	2.06.6100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	338.667				
				+ 20.936		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	359.603				
3.61010.4501.01	999	1100	2.06.6100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	54.135				
				+ 4.673		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	58.808				
3.61010.4601.01	999	1100	2.06.6100	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	359				
				- 359		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
UA 61210	Geodatenamt							
3.61210.4101.01	999	1100	2.06.6200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	843.535				
				+ 4.625		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	848.160				
3.61210.4141.01	999	1100	2.06.6200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.529.192				
				- 171.476		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	1.357.716				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61210.4201.01	999	1100	2.06.6200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	253.061				
				+ 1.531		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	254.592				
3.61210.4341.01	999	1100	2.06.6200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	135.965				
				- 10.519		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	125.446				
3.61210.4441.01	999	1100	2.06.6200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	320.750				
				- 37.754		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	282.996				
3.61210.4501.01	999	1100	2.06.6200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	42.177				
				+ 255		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	42.432				
3.61210.4601.01	999	1100	2.06.6200	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	250				
				- 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	125				
UA 61310 Bauordnung								
3.61310.4101.01	999	1100	2.06.6300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	375.181				
				- 21.938		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	353.243				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61310.4141.01	999	1100	2.06.6300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	2.135.960				

				- 61.466	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	2.074.494				
3.61310.4161.01	999	1100	2.06.6300	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				

				+ 295	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	295				
3.61310.4201.01	999	1100	2.06.6300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	112.554				

				- 6.525	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	106.029				
3.61310.4341.01	999	1100	2.06.6300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	326.251				

				- 43.319	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	282.932				
3.61310.4441.01	999	1100	2.06.6300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	361.698				

				- 27.841	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	333.857				
3.61310.4501.01	999	1100	2.06.6300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	18.784				

				- 1.146	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	17.638				
3.61310.4601.01	999	1100	2.06.6300	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				

				+ 119	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes			
			Neuer Ansatz:	244				

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

UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

3.61520.4141.01	999	1100	1.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
3.61520.4341.01	999	1100	1.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		
3.61520.4441.01	999	1100	1.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
Neuer Ansatz:				0		

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

3.61710.4141.01	999	1100	1.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				0		

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

Neuer Ansatz:				0		

3.61710.4341.01	999	1100	1.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		

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

Neuer Ansatz:				0		

3.61710.4441.01	999	1100	1.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				0		

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

Neuer Ansatz:				0		

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

UA 62400 Wohnbauförderung und Wohnen

3.62400.4101.01	999	1100	2.03.6410	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				660.442	
				- 384.385	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 444.530	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				720.587	
3.62400.4141.01	999	1100	2.03.6410	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				1.333.163	
				- 827.798	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				+ 744.538	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.249.903	
3.62400.4201.01	999	1100	2.03.6410	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				198.133	
				- 115.280	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				+ 133.359	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				216.212	
3.62400.4341.01	999	1100	2.03.6410	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				130.830	
				- 66.966	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				+ 71.393	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				135.257	
3.62400.4441.01	999	1100	2.03.6410	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				275.539	
				- 179.892	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				+ 152.887	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				248.534	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.62400.4501.01	999	1100	2.03.6410	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	33.022				

				- 19.213	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

				+ 22.227		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		

			Neuer Ansatz:	36.036				
3.62400.4601.01	999	1100	2.03.6410	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	250				

				- 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	125				
UA 63110	Gemeindestraßen							
3.63110.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.689.919				

				+ 836	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	1.690.755				
3.63110.4242.01	999	1100	2.06.6600	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	31.791				

				- 6.920	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	24.871				
3.63110.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	138.851				

				+ 497	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	139.348				
3.63110.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	362.488				

				- 8.339	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		

			Neuer Ansatz:	354.149				

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

UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

3.63120.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.331.397		
				- 88.992	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.242.405		
3.63120.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				110.963		
				- 14.361	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				96.602		
3.63120.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				258.652		
				- 14.618	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				244.034		

UA 67010 Straßenbeleuchtung

3.67010.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.623.588		
				- 346.351	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				1.277.237		
3.67010.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				149.040		
				- 28.940	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				120.100		
3.67010.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				325.113		
				- 55.786	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				269.327		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 69110 Wasserbau								
3.69110.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				986.489				

				- 135.804 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

Neuer Ansatz:				850.685				
3.69110.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				77.808				

				- 8.935 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

Neuer Ansatz:				68.873				
3.69110.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				204.586				

				- 22.701 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

Neuer Ansatz:				181.885				
Ansatzänderungen EP 6				+ 548.900	+ 868.770			

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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5211.00	999	2300	2.08.2300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:				18.000	
				- 15.000	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.70510.5407.00.
Neuer Ansatz:				3.000	
1.70510.5301.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				2.300	
				+ 700	0080 Mieterhöhung für das Objekt Untere Jakobermayer durch den Gebäudeeigentümer WBG.
Neuer Ansatz:				3.000	
1.70510.5407.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 81.000	0080 Mehrkosten für im Jahr 2020 abgeschlossene Reinigungsverträge, welche zum Grundhaushalt 2021 und 2022 nicht berücksichtigt wurden.
				+ 125.000	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung der im Grundhaushalt 2022 bei HSt. 1.70510.6351.00 veranschlagten Ausgaben für Reinigungsleistungen zur HSt. 1.70510.5407.00.
				+ 15.000	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.70510.5211.00.
Neuer Ansatz:				221.000	
1.70510.6351.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				125.000	
				- 125.000	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.70510.5407.00.
Neuer Ansatz:				0	

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

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.5001.02 999 7200 2.08.7200 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 115.000

+/- 0 7200 Änderung der Erläuterungen.

Für 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 1) 90.000 € Modernisierung des veralteten Trinkwassernetzes auf dem Stadtmarkt inkl. Planungs- und Erfassungskosten
- 2) 25.000 € Erneuerung der Fenster am Verbindungsgang zwischen Viktualienhalle und Fleischhalle sowie Streichen der Fenster über der Fleischhalle

115.000 € Summe

Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich.

Die Mittel sind übertragbar.

Neuer Ansatz: 115.000

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 Stadtmarktbesucher. 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

1.73110.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 53.400

+ 5.200 Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 58.600

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

UA 75110 Friedhofswesen

1.75110.6791.00	999	6701	3.02.6700					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				471.161				
				+ 55.705	Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.			
Neuer Ansatz:				526.866				
1.75110.8631.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 40.323	Zuführung des Überschusses im VwHH an den VmHH zur Weitergabe an die Sonderrücklage.			
Neuer Ansatz:				40.323				

UA 75120 Krematorium

1.75120.2831.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
Bisheriger Ansatz:				6.710				
				+ 57.806	Aufgrund der Mehrausgaben im VwHH ist eine höhere Entnahme aus der Sonderrücklage erforderlich.			
Neuer Ansatz:				64.516				
1.75120.6791.00	999	6703	3.02.6700					Innere Verrechnungen
Bisheriger Ansatz:				10.730				
				+ 6.800	Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.			
Neuer Ansatz:				17.530				

UA 75130 Bestattungsdienst

1.75130.2831.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
Bisheriger Ansatz:				165.454				
				+ 74.319	Aufgrund der Mehrausgaben im VwHH ist eine Erhöhung der Entnahme aus der Sonderrücklage erforderlich.			
Neuer Ansatz:				239.773				

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

1.75130.6791.00 999 6702 3.02.6700 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 107.395

+ 21.026

Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 128.421

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 38.000

+ 2.700

Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 40.700

1.76310.7181.02 999 7200 2.08.7200 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 9.500

0000 Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg". Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.02410.6351.00 (haushaltsneutral).

+/- 0

Die Erläuterung zum Plan lautet:
Zuschuss an die "Interessengemeinschaft Historisches Augsburg" (Festbetrag: 9.500 €).

Neuer Ansatz: 9.500

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 38.500

+ 2.600

Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 41.100

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

UA 79000 Referat 8

1.79000.1633.00	999	80	2.08.0080	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+/- 0	0080 Die HSt. wurde für die Vereinnahmung des Kostenersatzes für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum eingerichtet; die entsprechenden Einnahmen sollten im 1. Nachtragshaushalt 2022 von der HSt. 1.00020.1633.00 hierher umgesetzt werden.
					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.
Neuer Ansatz:				0	

UA 79140 Förderung des Verkehrs

1.79140.7151.02	999	8020	1.08.8020	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -				
Bisheriger Ansatz:				77.529				
				- 17.529	Aufgrund sinkender Nachfrage beim Angebot für Personen über 65 Jahre, den Führerschein freiwillig gegen ein Ein-Jahres-Abonnement "Mobil-Abo 9 Uhr" einzutauschen, kann der Ansatz hier reduziert werden.			
Neuer Ansatz:				60.000				

UA 73110 Stadtmarkt

3.73110.4101.01	999	1100	2.08.7200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				55.599	
				- 10.500	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				45.099	
3.73110.4141.01	999	1100	2.08.7200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				336.890	
				- 129.227	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				207.663	
3.73110.4161.01	999	1100	2.08.7200	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 451	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				451	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.73110.4201.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	31.155				
				- 3.257		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	27.898				
3.73110.4242.01	999	1100	2.08.7200	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	197				
				+ 2		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	199				
3.73110.4341.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	26.601				
				- 10.082		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	16.519				
3.73110.4441.01	999	1100	2.08.7200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	65.868				
				- 22.137		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	43.731				
3.73110.4501.01	999	1100	2.08.7200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	7.956				
				- 521		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	7.435				
UA 75110 Friedhofswesen								
3.75110.4101.01	999	1100	3.02.6700	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	136.599				
				+ 18.981		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes		
			Neuer Ansatz:	155.580				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75110.4101.02	999	1100	3.02.6700	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung				
			Bisheriger Ansatz:	225				
				+ 5.511		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	5.736				
3.75110.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.200.733				
				- 104.710		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	3.096.023				
3.75110.4141.02	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit				
			Bisheriger Ansatz:	3.450				
				- 1.841		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	1.609				
3.75110.4201.01	999	1100	3.02.6700	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	85.306				
				+ 10.858		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	96.164				
3.75110.4201.02	999	1100	3.02.6700	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 3.545		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	3.545				
3.75110.4241.01	999	1100	3.02.6700	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	0				
3.75110.4242.01	999	1100	3.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	95.266				
				- 2.089		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
			Neuer Ansatz:	93.177				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75110.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		254.483			
				- 10.236		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		244.247			
3.75110.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		652.246			
				- 18.514		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		633.732			
3.75110.4441.02	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		2.625			
				- 1.428		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		1.197			
3.75110.4501.01	999	1100	3.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		22.678			
				+ 2.950		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.628			
3.75110.4501.02	999	1100	3.02.6700					Beihilfen Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 945		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		945			
UA 75120 Krematorium								
3.75120.4141.01	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		109.830			
				+ 39.293		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		149.123			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75120.4341.01	999	1100	3.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	8.810				
				+ 3.234 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	12.044				
3.75120.4441.01	999	1100	3.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	23.570				
				+ 8.479 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	32.049				
UA 75130	Bestattungsdienst							
3.75130.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	859.400				
				+ 48.076 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	907.476				
3.75130.4242.01	999	1100	3.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.184				
				+ 31 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	3.215				
3.75130.4341.01	999	1100	3.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	66.090				
				+ 1.523 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	67.613				
3.75130.4441.01	999	1100	3.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	166.550				
				+ 3.663 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				
			Neuer Ansatz:	170.213				

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

UA 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

3.75140.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				72.113		
				- 19.285	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				52.828		
3.75140.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				5.565		
				- 1.458	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				4.107		
3.75140.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				14.516		
				- 3.676	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				10.840		

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

3.76310.4101.01	999	1100	2.08.7200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				62.736		
				- 13.782	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				48.954		
3.76310.4141.01	999	1100	2.08.7200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				188.251		
				- 34.466	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				153.785		
3.76310.4201.01	999	1100	2.08.7200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				34.424		
				- 4.166	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				30.258		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76310.4341.01	999	1100	2.08.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.777			
				- 4.165		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		10.612			
3.76310.4441.01	999	1100	2.08.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		36.373			
				- 8.531		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		27.842			
3.76310.4501.01	999	1100	2.08.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.716			
				- 652		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.064			
UA 76320 Kleiner Exerzierplatz								
3.76320.4101.01	999	1100	2.08.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		88.956			
				- 10.144		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		78.812			
3.76320.4141.01	999	1100	2.08.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		169.026			
				- 39.558		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		129.468			
3.76320.4201.01	999	1100	2.08.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		51.987			
				- 3.273		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		48.714			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76320.4341.01	999	1100	2.08.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		13.378			
				- 4.194		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.184			
3.76320.4441.01	999	1100	2.08.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		31.645			
				- 7.295		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.350			
3.76320.4501.01	999	1100	2.08.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		13.494			
				- 512		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		12.982			
UA 76520 Kresslesmühle								
3.76520.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		14.988			
				+ 105.252		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		120.240			
3.76520.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.812			
				+ 5.929		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		7.741			
3.76520.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		886			
				+ 8.711		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		9.597			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76520.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		3.102			
					+ 22.621	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		25.723			
UA 76910 Referat 2								
3.76910.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		377.406			
					+ 67.832	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		445.238			
3.76910.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		274.611			
					- 1.212	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		273.399			
3.76910.4201.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		113.222			
					+ 20.457	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		133.679			
3.76910.4341.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		21.707			
					+ 215	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		21.922			
3.76910.4441.01	999	1100	2.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		57.264			
					+ 391	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		57.655			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76910.4481.01	999	1100	2.02.0020	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.476				

				- 621 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	855				
3.76910.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	18.870				

				+ 3.410 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	22.280				
3.76910.4601.01	999	1100	2.02.0020	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	125				

				- 125 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	0				
UA 77110	Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-							
3.77110.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	454.439				

				+ 25.436 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	479.875				
3.77110.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	36.372				

				+ 1.908 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	38.280				
3.77110.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	95.264				

				+ 6.363 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

			Neuer Ansatz:	101.627				

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

UA 79000 Referat 8

3.79000.4101.01	999	1100	2.08.0080	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	254.056			
					+ 25.175	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	279.231			
3.79000.4141.01	999	1100	2.08.0080	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	54.500			
					- 12.360	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	42.140			
3.79000.4201.01	999	1100	2.08.0080	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	76.217			
					+ 7.588	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	83.805			
3.79000.4341.01	999	1100	2.08.0080	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	4.200			
					- 845	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	3.355			
3.79000.4441.01	999	1100	2.08.0080	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	10.900			
					- 1.811	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	9.089			
3.79000.4501.01	999	1100	2.08.0080	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	12.753			
					+ 15.182	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	27.935			

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

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

3.79110.4101.01	999	1100	2.08.8020	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	29.192			
					- 29.192	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	0			
3.79110.4141.01	999	1100	2.08.8020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	802.054			
					+ 34.741	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	836.795			
3.79110.4161.01	999	1100	2.08.8020	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	4.810			
					- 4.810	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	0			
3.79110.4201.01	999	1100	2.08.8020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	8.758			
					- 8.758	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	0			
3.79110.4341.01	999	1100	2.08.8020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	86.264			
					+ 2.631	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	88.895			
3.79110.4441.01	999	1100	2.08.8020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	157.602			
					+ 9.509	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes	
				Neuer Ansatz:	167.111			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.79110.4501.01	999	1100	2.08.8020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.460				

				- 1.460 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes				

Neuer Ansatz:				0				
Ansatzänderungen EP 7				+ 132.125		+ 224.525		

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

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

1.80020.5211.00 999 0 2.00.0000 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 1.300

+ 23.300 0000 Jährlicher Support einer Fachanwendung Beteiligungsmanagement.

Neuer Ansatz: 24.600

UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke

1.83030.1655.11 999 1100 1.07.1100 Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 1.196.613

- 926.524 Abgleich im Unterabschnitt aufgrund der gemeldeten Wenigerausgaben bei den Personalausgaben (HSt. 3.83030.4xxx.xx).

Neuer Ansatz: 270.089

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1693.01 999 2000 2.01.8200 Kostenverrechnung Forst

Bisheriger Ansatz: 1.144.577

- 295.988 Anpassung der Kostenanteile zum Unterabschnittsabgleich aufgrund Veränderungen im Unterabschnitt (u.a. hauptsächlich bei den Personalausgaben, HSt. 3.85510.4xxx.xx) in diesem Nachtrag:
1) - 73.997 € HSt. 1.85520.6791.01 (25 %)
2) - 216.071 € HSt. 1.85530.6791.01 (73 %)
3) - 5.920 € HSt. 1.89130.6791.01 (2 %)

- 295.988 €

Neuer Ansatz: 848.589

1.85510.6721.00 999 8200 2.01.8200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bisheriger Ansatz: 57.679

+ 21.914 Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (vgl. hierzu auch HSt. 1.32190.1531.00).

Neuer Ansatz: 79.593

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

1.85510.6791.00 999 8200 2.01.8200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 25.530

+ 5.693

Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 31.223

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.5102.00 999 8200 2.01.8200 Unterhalt von Außenanlagen

Bisheriger Ansatz: 410.000

+ 35.000

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: 442.500

1.85520.6791.01 999 2000 2.01.8200 Kostenanteil an UA 85510

Bisheriger Ansatz: 286.144

- 73.997

Reduzierung des Kostenanteils zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).

Neuer Ansatz: 212.147

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1783.00 999 8200 2.01.8200 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Bisheriger Ansatz: 1.386.315

- 1.038.797

Reduzierung der im Grundhaushalt 2022 veranschlagten Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitabgleich im UA 85530 aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen (u.a. hauptsächlich bei den Personalausgaben, HSt. 3.85530.4xxx.xx) zu diesem Nachtrag.

- 48.225

Korrektur des 83%-Stiftungsanteils um den Anteil der Stiftungen am Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon gem. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2 (s.a. HSt. 1.85530.2861.00).

Neuer Ansatz: 299.293

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

1.85530.2861.00 999 2000 2.01.8200 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 283.944

- 212.766

Reduzierung der im Grundhaushalt 2022 veranschlagten Entnahme des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen (u.a. hauptsächlich bei den Personalausgaben, HSt. 3.85530.xxxx.xx) zu diesem Nachtrag.

+ 48.225

Korrektur des 17%-Stadtanteils um den Anteil der Stiftungen am Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon gem. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2 (s.a. HSt. 1.85530.1783.00).

Neuer Ansatz: 119.403

1.85530.6791.00 999 8200 2.01.8200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 69.703

+ 13.547

Anpassung der Gemeinkostenumlage (s. HSt. 1.91010.1693.00) aufgrund des aktuellen Bescheides vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 83.250

1.85530.6791.01 999 2000 2.01.8200 Kostenanteil an UA 85510

Bisheriger Ansatz: 835.542

- 216.071

Reduzierung des Kostenanteils zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).

Neuer Ansatz: 619.471

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 Die HSt. wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85550.5102.00 erklärt (Deckungskreis Nr. 0555 = "UD Klimaschutzleistungen des Waldes UA 85550").

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85550.5102.00	999	8200	1.01.8200					Unterhalt von Außenanlagen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0	8200			Die HSt wird für unecht deckungsfähig mit HSt. 1.85550.1786.00 erklärt (Deckungskreis Nr. 0555 = "UD Klimaschutzleistungen des Waldes UA 85550").
			Neuer Ansatz:		0			
UA 88110 Allgemeine Grundstücke								
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			Umschichtung der Mittel für Wartungen auf die HSt. 1.88110.5001.01. Beide Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0556 = "GD Liegenschaftsamt UA 88110 Gr. 5001.00 und 5001.01").
			Neuer Ansatz:		200.000			
1.88110.5001.01	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 70.000	GD			Umschichtung der Mittel für Wartungen von HSt. 1.88110.5001.00. Beide Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis Nr. 0556 = "GD Liegenschaftsamt UA 88110 Gr. 5001.00 und 5001.01").
			Neuer Ansatz:		70.000			
1.88110.5001.02	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		500.000			
				+ 10.000				Allgemeine Sanierungsmaßnahmen [Bezug zu Nr. 4 der Erläuterung des Grundhaushalts 2022].
			Neuer Ansatz:		510.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.6551.15	999	2300	1.08.2300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	35.000			
					+/- 0 UE			Die im Grundhaushalt 2022 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			
UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung								
1.89100.2871.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 131.410			Zuführung aus dem Sondervermögen Max-Gutmann-Stiftung zum teilweisen Abgleich im UA 89100 infolge der beantragten Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen (siehe unten).
				Neuer Ansatz:	131.410			
1.89100.5001.02	999	2300	1.01.0010					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 35.000	2300		Sanierung Treppenhaus (Geländer) und Balkone.
					+ 135.000	2300		Sanierung der feuchten Kellerwände.
				Neuer Ansatz:	170.000			
1.89100.8671.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	38.590			
					- 38.590			Rücknahme der im Grundhaushalt 2021 veranschlagten Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum teilweisen Abgleich im UA 89100 infolge der beantragten Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen (siehe oben).
				Neuer Ansatz:	0			
UA 89130 Schaezlerwald								
1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	31.180			
					- 21.219			Reduzierung der im Grundhaushalt 2022 veranschlagten Entnahme aus der Stiftungsrücklage, Teilbestand Forstausgleichrücklage zum Defizitabgleich im UA 89130 aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen (u.a. bei den Personalausgaben, HSt. 3.89130.4xxx.xx) zu diesem Nachtrag.
				Neuer Ansatz:	9.961			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.89130.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	22.891			
					- 5.920			Reduzierung des Kostenanteils zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
				Neuer Ansatz:	16.971			
UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement								
3.80020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	91.604			
					- 91.604		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
3.80020.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	440.469			
					- 90.064		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	350.405			
3.80020.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	27.481			
					- 27.481		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	0			
3.80020.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	46.841			
					- 7.361		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	39.480			
3.80020.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	88.094			
					- 17.388		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
				Neuer Ansatz:	70.706			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.80020.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.580			
				- 4.580		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke								
3.83030.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		129.785			
				- 255		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		129.530			
3.83030.4101.02	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 8.223		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		8.223			
3.83030.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		823.995			
				- 785.136		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		38.859			
3.83030.4241.01	999	1100	1.07.1100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		24.000			
				+/- 0		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		24.000			
3.83030.4242.01	999	1100	1.07.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		70.000			
				- 7.000		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		63.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.83030.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		148.833			
				- 142.356		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		6.477			
3.83030.4601.01	999	1100	1.07.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung								
3.85510.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		304.344			
				- 26.562		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		277.782			
3.85510.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		181.319			
				- 1.910		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		179.409			
3.85510.4141.04	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		212.226			
				- 212.226		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85510.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		190.063			
				- 18.366		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		171.697			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85510.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		14.279			
				- 443	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		13.836			
3.85510.4341.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.448			
				- 16.448	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85510.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		38.082			
				- 477	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		37.605			
3.85510.4441.04	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		42.392			
				- 42.392	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85510.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		50.528			
				- 4.771	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		45.757			
UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes								
3.85520.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		66.651			
				- 277	1100			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		66.374			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85520.4141.01	999	1100	2.01.8200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	14.122				

				+ 102.227 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	116.349				
3.85520.4141.04	999	8200	2.01.8200	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	282.471				

				- 282.471 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	0				
3.85520.4201.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	41.624				

				- 598 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	41.026				
3.85520.4341.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.142				

				+ 8.225 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	9.367				
3.85520.4341.04	999	8200	2.01.8200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	21.891				

				- 21.891 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	0				
3.85520.4441.01	999	1100	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	2.894				

				+ 21.379 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	24.273				
3.85520.4441.04	999	8200	2.01.8200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	56.424				

				- 56.424 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.				
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85520.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		11.066			
					- 133	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		10.933			
UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes								
3.85530.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		309.512			
					+ 25.572	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		335.084			
3.85530.4101.02	999	1100	1.01.8200					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:		9.900			
					- 9.900	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4141.04	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		33.240			
					- 33.240	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4142.04	999	8200	2.01.8200					Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		814.164			
					- 814.164	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4161.01	999	1100	2.01.8200					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		80			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		80			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85530.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		193.290			
					+ 13.826	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		207.116			
3.85530.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.950			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		2.950			
3.85530.4341.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		2.576			
					- 2.576	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4342.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		63.098			
					- 63.098	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4441.04	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.640			
					- 6.640	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4442.04	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		162.629			
					- 162.629	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
3.85530.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		51.386			
					+ 3.810	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		55.196			

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

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

3.88110.4141.01	999	1100	2.08.2300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				6.754		
				- 4.432	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				2.322		
3.88110.4161.01	999	1100	2.08.2300	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen		
Bisheriger Ansatz:				6.500		
				- 960	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				5.540		
3.88110.4341.01	999	1100	2.08.2300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				64		
				- 3	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				61		
3.88110.4441.01	999	1100	2.08.2300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung		
Bisheriger Ansatz:				1.684		
				- 1.271	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				413		

UA 89130 Schaezlerwald

3.89130.4101.01	999	1100	2.01.8200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				8.535	
				- 8.535	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	
3.89130.4201.01	999	1100	2.01.8200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				5.319	
				- 5.319	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
Neuer Ansatz:				0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.89130.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.445			
					- 1.445		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes
			Neuer Ansatz:		0			
Ansatzänderungen EP 8				- 2.352.684	- 2.847.188			

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: 56.000.000

+ 500.000

Anpassung an die Einnahmeerwartungen.

Neuer Ansatz: 56.500.000

1.90010.0101.00 999 2000 1.01.2000 Einkommensteueranteile

Bisheriger Ansatz: 175.670.000

- 5.670.000

2000 Anpassung der Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 170.000.000

1.90010.0121.00 999 2000 1.01.2000 Umsatzsteueranteil

Bisheriger Ansatz: 39.000.000

- 4.500.000

2000 Anpassung der Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 34.500.000

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0611.03 999 2000 1.01.2000 Land - Grunderwerbsteuer

Bisheriger Ansatz: 17.000.000

+ 2.750.000

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 19.750.000

1.90020.0611.04 999 2000 1.01.2000 Land -Einkommenssteuerersatz

Bisheriger Ansatz: 13.400.000

- 650.000

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 12.750.000

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

UA 90030 Allgemeine Umlagen

1.90030.2861.00 999 2000 1.01.2000 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 8.500.000

Entnahme aus Sonderrücklage "Umlagekraft 2022/Bezirksumlage" (2.90030.3161.00 VHK 001) zur Kompensation der Mehrausgaben.

Neuer Ansatz: 8.500.000

1.90030.8321.00 999 2000 1.01.2000 Bezirksumlage

Bisheriger Ansatz: 102.000.000

+ 8.500.000

Anpassung an die zu erwartenden Mehrausgaben.

+ 175.646

Ansatzanpassung aufgrund der Mitteilung der vorläufigen Umlagekraft.

Neuer Ansatz: 110.675.646

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.1653.00 999 2000 1.01.2000 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 6.415.418

+ 295.700

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.

+ 245.360

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.

+ 262.512

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom Eigenbetrieb Altenhilfe an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.

Neuer Ansatz: 7.218.990

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.1693.00	999	2000	1.01.2000	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen				
				Bisheriger Ansatz:	1.133.176			
					+ 5.200			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 73110 = Stadtmarkt an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 55.705			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 75110 = Friedhofswesen an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 6.800			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 75120 = Krematorium an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 21.026			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 75130 = Bestattungsdienst an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 2.700			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 76310 = Volksfeste, Märkte, Dulten an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 2.600			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 76320 = Kleiner Exerzierplatz an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 5.693			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 85510 = Allgemeine Forstverwaltung an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
					+ 13.547			Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes an den aktuellen Bescheid vom 23.06.2021.
				Neuer Ansatz:	1.246.447			
1.91010.1693.02	999	2000	1.01.2000	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung				
				Bisheriger Ansatz:	191.800			
					+ 47.200			Die neu kalkulierte Gemeinkostenumlage des Amtstierärztlichen Dienstes für 2022 beträgt 124.000 € und ergibt hier Mehreinnahmen i.H.v. 47.200 €.
								Den Mehreinnahmen stehen in gleicher Höhe Mehrausgaben bei HSt. 1.11240.6791.00 gegenüber.
					+ 30.900			Die neu kalkulierte Gemeinkostenumlage des Bereichs Fleischhygiene für 2022 beträgt 145.900 € und ergibt hier Mehreinnahmen i.H.v. 30.900 €.
								Den Mehreinnahmen stehen in gleicher Höhe Mehrausgaben bei Hast. 1.11220.6791.00 gegenüber.
				Neuer Ansatz:	269.900			
1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
				Bisheriger Ansatz:	4.102.821			
			15		+ 1.059.139			Erhöhung der Zuführung vom Vermögenshaushalt.
				Neuer Ansatz:	5.161.960			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.2851.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung vom Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage
			Bisheriger Ansatz:	10.500.000				
				- 5.000.000				2000 Reduzierung der Entnahme aus dem Pensionsfonds.
			Neuer Ansatz:	5.500.000				
1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Er்தüchtigungsprogramm Schulen
			Bisheriger Ansatz:	144.000				
				+ 133.450				Nachmeldung durch Abt. IVK.
			Neuer Ansatz:	277.450				
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
			Bisheriger Ansatz:	3.341.800				
				- 777.000				Nachmeldung durch Abt. IVK.
			Neuer Ansatz:	2.564.800				
1.91010.8501.00	999	10	1.01.2000					Allgemeine Deckungsreserve
			Bisheriger Ansatz:	4.215.695				
				+ 482.931				Anpassung der allgemeinen Deckungsreserve.
			Neuer Ansatz:	4.698.626				
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung zum Vermögenshaushalt
			Bisheriger Ansatz:	38.600.925				
				+ 377.150				Anpassung der Mindestzuführung aufgrund gestiegener Tilgungsleistungen.
			Neuer Ansatz:	38.978.075				
			Ansatzänderungen EP 9	- 2.015.918	+ 8.892.177			
			Änderungen Verwaltungshaushalt	+ 2.137.443	+ 2.137.443			

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+/- 0	+/- 0	+ 2.705.110	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.483.780	+/- 0	- 733.810
Einzelplan 1	+ 288.600	+ 278.000	+ 1.500.000	+/- 0	+ 500.000	+ 310.700	+ 3.595.500	+ 266.400	+ 4.069.400	- 577.100	- 7.202.300
Einzelplan 2	+ 3.872.200	+ 1.066.370	- 249.000	+ 6.511.298	- 15.507.185	+ 5.737.200	+ 2.900.332	+ 20.508.000	+ 48.791.754	- 20.424.170	+ 3.721.983
Einzelplan 3	+ 3.212.000	+ 217.340	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 31.510.100	+ 29.285.133	- 31.510.100	- 27.761.095
Einzelplan 4	+ 599.000	+ 3.363.130	+ 1.500.000	+ 4.250.000	+ 6.879.385	+ 2.780.000	+ 6.672.681	+ 4.034.755	+ 10.849.053	+ 161.200	- 69.715
Einzelplan 5	+ 298.120	+ 256.400	+ 1.940.400	+ 183.900	+ 1.084.367	+ 875.200	- 72.600	+ 2.611.400	+ 7.198.380	- 915.600	- 5.165.867
Einzelplan 6	+ 4.145.500	+ 1.450.000	+ 4.500.000	+ 464.500	+ 3.600.000	+ 1.256.500	+ 6.400.000	+ 2.404.394	+ 34.181.260	+ 110.000	- 31.225.000
Einzelplan 7	+ 142.448	- 90.511	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 508.307	+ 1.504.315	+/- 0	- 740.000
Einzelplan 8	+ 457.060	- 242.940	+ 1.200.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 3.310.000	+ 3.334.587	- 810.000	- 760.000
Einzelplan 9	+ 4.797.150	+ 11.514.289	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 17.812.078	+ 17.812.078	+ 13.096.510	+ 11.409.698	- 3.443.433	+ 10.959.600	+ 19.495.913	+ 71.153.356	+ 140.697.662	- 53.965.770	- 69.935.804
Saldo:	+/- 0			+ 14.853.131		- 8.536.313		- 69.544.306		+ 15.970.034	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.00020.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 01010 Rechnungsprüfungsamt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.01010.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 02010 Hauptamt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02010.9351.02 002 1000 2.00.1000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02030.9351.02 002 1010 2.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 02080 "Europe Direct"-Büro

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02080.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 02090 Gleichstellungsstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02090.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02100.9351.02 002 22 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02120.9351.02 002 40 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 02210 Personalverwaltung
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.02210.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 901 Reform des Beurteilungswesens
2.02210.9341.00 901 1100 1.07.1100 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.02410.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 03000 Referat 1

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03000.9351.02 002 10 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 03010 Kämmereiverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03010.9351.02 002 2000 2.01.2000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg

2.03010.9351.02 003 2000 1.01.2000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 03210 Kassenverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03210.9351.02 002 10 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 03410 Steuerverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03410.9351.02 002 2000 2.01.2000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03510.9351.02 002 2300 2.08.2300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 05010 Standesamt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.05010.9351.02 002 3400 2.07.3400 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.05110.9351.02 002 1200 2.00.1200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.06010.9351.02 002 2300 2.08.2300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 903 Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA
2.06010.9401.00 903 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 227.000		- 227.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		700.000		700.000		0		227.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 227.000		- 227.000
Ansatz neu:		0	0		700.000		700.000		227.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06010.9401.03 903 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.810		- 6.810

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		21.000		21.000		0		6.810
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.810		- 6.810
Ansatz neu:		0	0		21.000		21.000		6.810		0

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06020.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06030 Rathaus - Unterhalt
VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle
2.06030.9401.00 413 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0	+ 2.705.110		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 1.205.110 €

2024: 1.500.000 €

Ansatz bisher:		0	0		1.205.110		2.897.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 2.705.110		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		0	2.705.110		1.205.110		2.897.000		500.000		0

UA 06120 Informationstechnik
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.06120.9351.02 002 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		255.500	0		255.500		255.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0
Ansatz neu:		255.500	0		255.500		255.500		255.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

2.06120.9351.02 003 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		733.200	0		433.200		433.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0
Ansatz neu:		733.200	0		433.200		433.200		433.200		0

UA 06210 Zentraler Einkauf

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06210.9351.02 002 11 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06220.9351.02 002 1000 2.00.1000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06410.9351.02 002 1000 2.00.1000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08110.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08120.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08130.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 08210 Gesamtpersonalrat

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08210.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08310.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.08510.9351.02 002 1100 2.07.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Ansatzänderungen EP 0	+/- 0	+/- 0	+ 2.705.110	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.483.780	+/- 0	- 733.810

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11000.9351.02 002 70 2.07.0070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 11010 Bürgeramt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11010.9351.02 002 3300 2.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 222 Neues Bürgerbüro in Göggingen (Neues Vorhaben)

2.11010.9351.02 222 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Beschaffung der Büro- und Betriebsausstattung für ein neues Bürgerbüro im Stadtteil Göggingen (Eröffnung noch in 2022 geplant).

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

UA 11030 Straßenverkehrsbehörde

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11030.9351.02 002 6602 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11040.9351.02 002 3300 2.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 11050 Grünordnung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11050.9351.02 002 6704 2.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 11060 Umweltamt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11060.9351.02 002 3210 2.02.3210 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11070.9351.02 002 3300 2.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 901 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungsdienst

2.11070.9351.02 901 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		25.200		0		0		25.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		0	0		25.200		0		25.000		0

UA 11220 Fleischhygieneamt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11220.9351.02 002 3230 2.02.3230 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11230.9351.02 002 3230 2.02.3230 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11240.9351.02 002 3230 2.02.3230 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 13010 Feuerwehr

VHK 002 Allgemeine Ausstattung für FFW und BF

2.13010.9351.02 002 3700 2.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

2.13010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 004 Gerätebeschaffungen

2.13010.9351.02 004 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		85.000	0		85.000		85.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0
Ansatz neu:		85.000	0		85.000		85.000		85.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.3611.00 801 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

	+/- 0			+/- 0		+ 310.700		+ 266.400		- 577.100	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0			0		0		0		950.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+ 310.700		+ 266.400		- 577.100	
Ansatz neu:	0			0		310.700		266.400		372.900	

2.13010.9401.00 801 6500 1.07.3700 Hochbauherstellung

	+/- 0	+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Verankerung einer Verpflichtungsermächtigung, um in 2022 die Planungen ohne Unterbrechung durchführen zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2023 1.500.000 €

	+/- 0	+/- 0		+ 500.000		+ 3.500.000		+ 3.000.000		- 7.000.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		450.000	0		1.000.000		0		0		10.700.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.500.000		+ 500.000		+ 3.500.000		+ 3.000.000		- 7.000.000
Ansatz neu:		450.000	1.500.000		1.500.000		3.500.000		3.000.000		3.700.000

2.13010.9401.03 801 6500 1.07.3700 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 95.500		+ 81.800		- 177.300	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		292.050
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 95.500		+ 81.800		- 177.300
Ansatz neu:		0	0		0		95.500		81.800		114.750

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 14010 Katastrophenschutz
VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes
2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		7.500	0		7.500		7.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+/- 0
Ansatz neu:		7.500	0		7.500		7.500		7.500		0

2.14010.9882.00 003 3700 1.07.3700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 201 Erweiterung der stadtweiten Sirenenanlagen (Neues Vorhaben)
2.14010.3601.00 201 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Bund

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

Förderung der 10 neuen Sirenenanlagen (Fördersatz 100 %) für das Stadtgebiet durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 128.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	128.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.14010.9351.02 201 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Es werden 10 weitere Sirenenanlagen im Stadtgebiet installiert, um die Bevölkerung adäquat und zuverlässig warnen zu können.
Die Maßnahme wird zu 100 % durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gefördert.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 128.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		128.000	0		0		0		0		0

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

2.16050.3611.00 010 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 160.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	2.728.750			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 160.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.889.350			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 1	+ 288.600	+ 278.000	+ 1.500.000	+/- 0	+ 500.000	+ 310.700	+ 3.595.500	+ 266.400	+ 4.069.400	- 577.100	- 7.202.300

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.500.000	0		1.000.000		1.000.000	0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	0		1.000.000		1.000.000	1.000.000		0

2.20010.9401.03 001 4000 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		45.000	0		30.000		30.000	0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		45.000	0		30.000		30.000	30.000		0

2.20010.9401.08 001 4000 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		150.000	0		100.000		100.000	0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		150.000	0		100.000		100.000	100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 146.000	+/- 0		+ 234.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Im Rahmen des 2. Nachtrags 2020 wurden zur Finanzierung von Mehrkosten beim Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd" (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902) u. a. Mittel in Höhe von insgesamt 380.000 € aus dem Sonderprogramm umgeschichtet. Nachdem jetzt für die Brandschutzmaßnahmen eine staatliche Zuwendung gewährt wird (siehe HSt. 2.21110.3611.00 VHK 902), werden diese Mittel dem Sonderprogramm wieder zur Verfügung gestellt.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 290.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		290.000	0		290.000		290.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 146.000	+/- 0		+ 234.000		+/- 0		+ 290.000		+/- 0
Ansatz neu:		436.000	0		524.000		290.000		290.000		0

2.20010.9401.03 005 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		8.700	0		8.700		8.700		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0
Ansatz neu:		8.700	0		8.700		8.700		8.700		0

VHK 101 Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in Schulen (Neues Vorhaben)

2.20010.3601.00 101 4000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Bund

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

Fördereinnahmen im Rahmen der "Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen". Förderung von bis zu 80% der förderfähigen Ausgaben.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.20010.9401.00 101 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 220.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Im Zuge der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wurde von Seiten des Bundes ein Förderprogramm für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen u. a. in Schulen aufgelegt. An verschiedenen Schulen sollen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 220.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		220.000	0		0		0		0		0

VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

2.20010.3611.00 897 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 2.579.811		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	4.950.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 2.579.811		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	4.950.000			2.579.811		0		0		0

2.20010.9401.08 897 4000 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+ 180.000	+/- 0		+ 70.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen fallen Bauverwaltungskosten an.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 180.000	+/- 0		+ 70.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		70.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 899 IT-Anschluss Schulen / Glasfaser

2.20010.3611.00 899 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 99.684		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

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

Ansatz bisher:	350.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 99.684		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	350.000			99.684		0		0		0	

UA 20020 Referat 4

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20020.9351.02 002 40 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 21110 Grundschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21110.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		128.933	0		128.933		128.933		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0
Ansatz neu:		128.933	0		128.933		128.933		128.933		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 312 GTS-Ausbau und Neubau Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor

2.21110.3611.00 312 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 658.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 658.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	658.000			0		0		0		0	

VHK 313 Erweiterung der GS Kriegshaber

2.21110.3611.00 313 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 177.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 177.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	177.000			0		0		0		0	

VHK 522 Ertüchtigung Eichendorff-GS

2.21110.3611.00 522 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 431.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 431.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	431.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

2.21110.3611.00 523 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

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

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020 (260.000 €) und Veranschlagung der aus 2021 verschobenen Einnahmeerwartung (170.000 €). Der Verwendungsnachweis kann zwar voraussichtlich noch im Jahr 2021 gestellt werden, mit dem Eingang der Schlussrate ist jedoch frühestens im Jahr 2022 zu rechnen.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 430.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	430.000			0		0		0		0	

VHK 601 Erweiterung der Drei-Auen-GS

2.21110.9401.00 601 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die baulichen Maßnahmen wurden im Jahr 2018 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:		+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.000	0		0		0		0		0

VHK 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

2.21110.9401.00 701 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		150.000		0		2.800.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		0	0		0		150.000		500.000		2.300.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

2.21110.3611.00 702 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 750.000		+ 1.670.000		+ 4.920.000		- 3.490.000	

Aktualisierung der voraussichtlich zu erwartenden staatlichen Gesamtzuwendung und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Ansatz bisher:	0			1.850.000		3.250.000		0		4.150.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 750.000		+ 1.670.000		+ 4.920.000		- 3.490.000	
Ansatz neu:	0			2.600.000		4.920.000		4.920.000		660.000	

2.21110.9401.00 702 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	- 577.630	- 5.300.000		- 6.301.585		+ 2.900.332		+ 12.588.504		+ 2.736.632

Aktualisierung der Gesamtkosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss unter Berücksichtigung von eventuellen Haushaltsausgaberesten. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Folgejahren durch eine Anpassung bzw. Erhöhung der Kreditermächtigung zu finanzieren.

Die Verpflichtungsermächtigung wird ebenfalls angepasst, die Belastung des Jahres 2023 reduziert sich entsprechend.

Im Rahmen des Schulneubaus werden auch zwei Kinderhorte errichtet (UA 46400 VHK 102). Die Durchführung der beiden Maßnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang. Die Haushaltsstellen 2.21110.9401.00 VHK 702 und 2.46400.9401.00 VHK 102 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansatz bisher:		3.500.000	7.300.000		12.950.000		10.675.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 577.630	- 5.300.000		- 6.301.585		+ 2.900.332		+ 12.588.504		+ 2.736.632
Ansatz neu:		2.922.370	2.000.000		6.648.415		13.575.332		12.588.504		2.736.632

VHK 801 Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule

2.21110.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 200.000			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	1.082.000			504.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 200.000			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.282.000			1.504.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.21110.9351.02
801
4000
1.04.4000

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 78.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ausstattung für neun Klassenzimmer (u. a. Möbel, Tafeln, Beamer, Dokumentenkameras).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 78.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		78.000	0		0		0		0		0

VHK 802

Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

2.21110.3611.00
802
2000
1.04.4000

Investitionsförderung vom Land

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0			0		500.000		0		2.000.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 900.000		- 900.000	
Ansatz neu:	0			0		500.000		900.000		1.100.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.21110.9401.00 802 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 970.000		- 970.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0	+ 4.470.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung, um einen Baubetreuungsvertrag mit der Wonbaugruppe Augsburg | Entwickeln, die mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt werden soll (BSV/20/03966), abschließen zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2023 1.500.000 €

2024 2.000.000 €

2025 970.000 €

Ansatz bisher:		150.000	0		1.500.000		2.000.000		0		970.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 4.470.000		+/- 0		+/- 0		+ 970.000		- 970.000
Ansatz neu:		150.000	4.470.000		1.500.000		2.000.000		970.000		0

VHK 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd

2.21110.3611.00 902 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 376.000			+ 376.000		+ 376.000		+/- 0		+/- 0

Für die Maßnahme wurde von der Regierung von Schwaben eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 1.128.000 € in Aussicht gestellt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 376.000			+ 376.000		+ 376.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	376.000			376.000		376.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21310 Mittelschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21310.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 64.806		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		64.806	0		64.806		64.806		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 64.806		+/- 0
Ansatz neu:		64.806	0		64.806		64.806		64.806		0

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS

2.21510.3611.00 521 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 692.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 692.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	692.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22010.9351.02 002 4000 2.04.4020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		13.518	0		13.518		13.518		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0
Ansatz neu:		13.518	0		13.518		13.518		13.518		0

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.22020.9351.02 003 4000 2.04.4030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		9.872	0		9.872		9.872		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0
Ansatz neu:		9.872	0		9.872		9.872		9.872		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22210.9351.02 002 4000 2.04.4050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		13.013	0		13.013		13.013		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0
Ansatz neu:		13.013	0		13.013		13.013		13.013		0

UA 22310 Abendrealschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22310.9351.02 002 4000 2.04.4070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		900	0		900		900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0
Ansatz neu:		900	0		900		900		900		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23010.9351.02 002 4000 2.04.4080 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.528	0		10.528		10.528		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0
Ansatz neu:		10.528	0		10.528		10.528		10.528		0

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23110.9351.02 002 4000 2.04.4090 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		9.890	0		9.890		9.890		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0
Ansatz neu:		9.890	0		9.890		9.890		9.890		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23210.9351.02 002 4000 2.04.4800 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		16.106	0		16.106		16.106		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0
Ansatz neu:		16.106	0		16.106		16.106		16.106		0

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23310.9351.02 002 4000 2.04.4810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.954	0		10.954		10.954		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0
Ansatz neu:		10.954	0		10.954		10.954		10.954		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Sonderrücklage Interimskosten Peutinger-Gymnasium

2.23310.3161.00 003 2000 1.04.4810 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 435.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Jahresmiete 2022 für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium beläuft sich gem. Kostenschätzung vom 10.03.2021 auf 435.000 € (870.000 € für 24 Monate Nutzung). Die Mittel hierfür werden zweckentsprechend der Sonderrücklage "Interimskosten Peutinger-Gymnasium" entnommen und auf der HSt. 1.23310.5303.02 bereitgestellt. (Siehe auch: 1.23310.2861.00, 2.23310.9061.00 VHK 003.)

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 435.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	435.000		0		0		0		0	

2.23310.9061.00 003 2000 1.04.4810 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 435.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Jahresmiete 2022 für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium beläuft sich gem. Kostenschätzung vom 10.03.2021 auf 435.000 € (870.000 € für 24 Monate Nutzung). Die Mittel hierfür werden zweckentsprechend der Sonderrücklage "Interimskosten Peutinger-Gymnasium" entnommen und auf der HSt. 1.23310.5303.02 bereitgestellt. (Siehe auch: 2.23310.3161.00 VHK 003, 1.23310.2861.00.)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 435.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		435.000	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 101 Peutinger-Gymnasium: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach

2.23310.9401.00 101 6500 1.04.4810 Hochbauerstellung

	+ 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 o. g. Mittel werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Die restlichen Mitteln (u. a. Planungsmittel) wurden bereits im Jahr 2021 bereitgestellt (vgl. 1. Nachtrag 2021).

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

VHK 901 Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung

2.23310.3611.00 901 2000 1.04.4810 Investitionsförderung vom Land

+ 323.200			+ 606.000		+ 606.000		+ 80.800		+/- 0	

Für die Maßnahme wurde von der Regierung von Schwaben eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 1.616.000 € in Aussicht gestellt.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 323.200		+ 606.000		+ 606.000		+ 80.800		+/- 0	
Ansatz neu:	323.200		606.000		606.000		80.800		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23410.9351.02 002 4000 2.04.4820 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		11.953	0		11.953		11.953		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0
Ansatz neu:		11.953	0		11.953		11.953		11.953		0

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23510.9351.02 002 4000 2.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		13.976	0		13.976		13.976		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0
Ansatz neu:		13.976	0		13.976		13.976		13.976		0

VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

2.23510.3611.00 511 2000 1.04.4830 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.522.000		- 6.522.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	1.640.000			760.000		6.700.000		0		7.872.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.522.000		- 6.522.000	
Ansatz neu:	1.640.000			760.000		6.700.000		6.522.000		1.350.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.23510.9401.00 511 6500 1.04.4830 Hochbauerstellung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.755.000		- 12.755.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.640.000	0		2.902.000		12.363.000		0		12.755.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.755.000		- 12.755.000
Ansatz neu:		1.640.000	0		2.902.000		12.363.000		12.755.000		0

2.23510.9401.03 511 6500 1.04.4830 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 382.650		- 382.650

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		85.260		370.890		0		382.650
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 382.650		- 382.650
Ansatz neu:		0	0		85.260		370.890		382.650		0

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.23610.9351.02 002 4000 2.04.4970 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.422	0		10.422		10.422		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0
Ansatz neu:		10.422	0		10.422		10.422		10.422		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24010 Berufsschule I

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24010.9351.02 003 4000 2.04.4730 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		62.964	0		62.964		62.964		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0
Ansatz neu:		62.964	0		62.964		62.964		62.964		0

VHK 901 Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum

2.24010.3601.00 901 6500 1.04.4730 Investitionsförderung vom Bund

+/- 0			+ 99.803		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Erhöhung der staatlichen Zuwendung aufgrund der Anhebung des Fördersatzes von 30 % auf 40 % und gestiegener förderfähiger Kosten.

Ansatz bisher:	128.318			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 99.803		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	128.318			99.803		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.24010.9401.00 901 4000 1.04.4730 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+ 81.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten aufgrund der nun vorliegenden Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung (Projektbeschluss - BSV/21/06450).

	+/- 0	+ 581.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Um die Maßnahme unterbrechungsfrei durchführen zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 581.000 €

Ansatz bisher:		750.000	0		500.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 581.000		+ 81.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	581.000		581.000		0		0		0

UA 24020 Berufsschule II

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24020.9351.02 003 4000 2.04.4740 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.745	0		50.745		50.745		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0
Ansatz neu:		50.745	0		50.745		50.745		50.745		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24030 Berufsschule III

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24030.9351.02 003 4000 2.04.4750 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.831	0		10.831		10.831		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0
Ansatz neu:		10.831	0		10.831		10.831		10.831		0

UA 24040 Berufsschule IV

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24040.9351.02 003 4000 2.04.4760 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		19.452	0		19.452		19.452		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0
Ansatz neu:		19.452	0		19.452		19.452		19.452		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24050 Berufsschule V

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24050.9351.02 003 4000 2.04.4770 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		34.253	0		34.253		34.253		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0
Ansatz neu:		34.253	0		34.253		34.253		34.253		0

UA 24060 Berufsschule VI

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24060.9351.02 003 4000 2.04.4780 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		52.690	0		52.690		52.690		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0
Ansatz neu:		52.690	0		52.690		52.690		52.690		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24070 Berufsschule VII

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24070.9351.02 003 4000 2.04.4790 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		67.660	0		67.660		67.660		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0
Ansatz neu:		67.660	0		67.660		67.660		67.660		0

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24310.9351.02 002 4000 2.04.4860 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		14.363	0		14.363		14.363		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0
Ansatz neu:		14.363	0		14.363		14.363		14.363		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.24510.9351.02 002 4000 2.04.4880 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		6.549	0		6.549		6.549		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0
Ansatz neu:		6.549	0		6.549		6.549		6.549		0

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.25550.9351.02 002 4000 2.04.4870 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		6.050	0		6.050		6.050		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0
Ansatz neu:		6.050	0		6.050		6.050		6.050		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26010.9351.02 002 4000 2.04.4840 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

VHK 803 Gesamtanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

2.26010.3611.00 803 2000 1.04.4840 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 1.000.000		+ 3.085.200		+ 8.085.200		- 9.512.170	

Aktualisierung der voraussichtlich zu erwartenden staatlichen Gesamtzuwendung und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Ansatz bisher:	0			5.000.000		5.000.000		0		27.700.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 1.000.000		+ 3.085.200		+ 8.085.200		- 9.512.170	
Ansatz neu:	0			6.000.000		8.085.200		8.085.200		18.187.830	

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 9.371.600		+/- 0		+ 18.954.500		+ 15.217.101

Aktualisierung der Gesamtkosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss unter Berücksichtigung von eventuellen Haushaltsausgaberesten. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Folgejahren durch eine Anpassung bzw. Erhöhung der Kreditermächtigung zu finanzieren.

Ansatz bisher:		10.800.000	0		22.300.000		15.100.000		0		19.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 9.371.600		+/- 0		+ 18.954.500		+ 15.217.101
Ansatz neu:		10.800.000	0		12.928.400		15.100.000		18.954.500		34.217.101

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.26010.9401.03 803 6500 1.04.4840 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 219.000		+/- 0		+ 490.290		+ 375.900

Anpassung an die Bauausgaben.

Ansatz bisher:		324.000	0		669.000		453.000		0		576.150
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 219.000		+/- 0		+ 490.290		+ 375.900
Ansatz neu:		324.000	0		450.000		453.000		490.290		952.050

UA 26510 Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26510.9351.02 002 4000 2.04.4720 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.150	0		3.150		3.150		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0
Ansatz neu:		3.150	0		3.150		3.150		3.150		0

UA 27010 Förderschulen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.27010.9351.02 002 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		15.807	0		15.807		15.807		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0
Ansatz neu:		15.807	0		15.807		15.807		15.807		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 701 Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade

2.27010.9401.00 701 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Die Fassade des Innenhofs, die in Richtung Hallstraße liegt, konnte mittlerweile saniert werden. Aufgrund des schlechten Zustands der Innenhoffassade, die Richtung Maximilianstraße liegt, soll diese nun auch renoviert werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		0		0		0		0

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.29570.9351.02 002 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		7.725	0		7.725		7.725		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0
Ansatz neu:		7.725	0		7.725		7.725		7.725		0

Ansatzänderungen EP 2	+ 3.872.200	+ 1.066.370	- 249.000	+ 6.511.298	- 15.507.185	+ 5.737.200	+ 2.900.332	+ 20.508.000	+ 48.791.754	- 20.424.170	+ 3.721.983

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 50 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

2.31250.3401.00 111 2300 1.08.0080 Grundstücksveräußerungserlöse

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

Verkauf von Grundstücken in den Baufeldern 13 und 30. Die für 2021 vorgesehenen Verkäufe konnten nicht realisiert werden (siehe 1. Nachtrag 2021)

Ansatz bisher:	940.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.110.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	4.050.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 312 Ökolog. Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"

2.31250.9601.00 312 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 46.000		- 46.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

2.31250.9391.00 314 80 1.08.0080 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 330.028		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		312.426	0		321.090		330.028		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 330.028		+/- 0
Ansatz neu:		312.426	0		321.090		330.028		330.028		0

VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

2.31250.9272.00 515 2000 1.08.0080 Darlehen an private Unternehmen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.125.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 601 Sanierung Römischen Museum / Dominikanerkirche

2.32110.9401.00 601 6500 1.05.4600 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500.000		- 1.500.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		500.000		0		2.700.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500.000		- 1.500.000
Ansatz neu:		0	0		0		500.000		1.500.000		1.200.000

UA 32120 Schaezler-Palais

VHK 913 Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais

2.32120.3621.00 913 2000 1.05.4600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2000	+ 102.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020 (77.360 €) und Aufstockung des Ansatzes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 102.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	102.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32340 Botanischer Garten

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.32340.9351.02 007 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

2.32340.9882.00 012 0020 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. für die Erstausrüstung des Umweltbildungszentrums.

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

VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

2.32340.9351.02 601 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.200		- 20.200

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.200	0		20.200		20.200		0		40.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.200		- 20.200
Ansatz neu:		20.200	0		20.200		20.200		20.200		20.200

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32350 Zoologischer Garten Augsburg

VHK 210 Energetische Sanierung des Zoo-Verwaltungsgebäudes

2.32350.3251.00 210 2000 1.02.6700 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 10.100		- 10.100	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	10.100			10.100		10.100		0		75.750	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 10.100		- 10.100	
Ansatz neu:	10.100			10.100		10.100		10.100		65.650	

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 31.500.000		- 31.500.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	20.000.000			29.000.000		43.000.000		0		63.800.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 31.500.000		- 31.500.000	
Ansatz neu:	20.000.000			29.000.000		43.000.000		31.500.000		32.300.000	

2.33110.9401.00 212 60 1.05.0050 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.924.895		- 25.924.895	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		34.639.000	50.200.000		75.745.000		55.791.000		0		51.090.551
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.924.895		- 25.924.895
Ansatz neu:		34.639.000	50.200.000		75.745.000		55.791.000		25.924.895		25.165.656

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33110.9401.03 212 60 1.05.0050 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		960.000	0		1.440.000		930.000	0		489.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 270.000		- 270.000
Ansatz neu:		960.000	0		1.440.000		930.000	270.000		219.000

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

2.33150.9831.00 001 50 1.05.0050 Investitionsförderung an Zweckverbände

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000	0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000	25.000		0

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.33330.9351.02 002 4000 2.04.4960 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 35210 Stadtbücherei
VHK 201 Umzug Stadtteilbücherei Göggingen (Neues Vorhaben)
2.35210.9351.02 201 4400 1.04.4400 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 175.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten im angemieteten Anwesen Klausenberg 8a

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 175.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		175.000	0		0		0		0		0

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus
VHK 001 Instandhaltungsrücklage Zeughaus-Wohnungen (Neues Vorhaben)
2.35520.9161.00 001 2000 1.05.4100 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Im Zeughaus befinden sich 5 Wohnungen. Die Betreuung obliegt (abweichend von der Regel) der Zeughausverwaltung. Für diesen Sonderfall wird eine Rücklage für notwendig werdende Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere beim Wechsel eines Mietverhältnisses, aufgebaut (jährliche Einzahlungen gemäß Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.340	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 002 Förderung des Denkmalschutzes

2.36580.9882.00 002 6300 1.06.6500 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Ansatzänderungen EP 3	+ 3.212.000	+ 217.340	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 31.510.100	+ 29.285.133	- 31.510.100	- 27.761.095

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 Soziale Sicherung

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

VHK 201 Schaffung eines Pflegestützpunktes (PSP) (Neues Vorhaben)

2.40010.3611.00 201 5001 1.03.5000 Investitionsförderung vom Land

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anschubförderung des Landesamts für Pflege.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	20.000			0		0		0		0	

2.40010.9351.02 201 5001 1.03.5000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 35.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Ausstattung für sechs Arbeitsplätze, ein Besprechungszimmer und eine Teeküche für die angemieteten Räume des neu geschaffenen Pflegestützpunktes.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 35.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 40020 Referat 3

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.40020.9351.02 002 30 2.03.0030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 40090 Soziale Dienste

VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

2.40090.9351.02 801 5101 1.03.5100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

0030		+ 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Der Sozialdienst West und der koordinierenden Kinderschutz West soll voraussichtlich Anfang 2023 in Räume eines angemieteten Neubaus in der Augsburg Str. 7 umziehen. Für die Räumlichkeiten werden Büromöbeln und technische Ausstattung benötigt.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen
VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-
2.46020.9401.00 710 6500 1.03.5100 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 46400 Kindertagesstätten
VHK 001 Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramm-
2.46400.9401.00 001 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

5110		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Aufstockung der Mittel zur Beschaffung von Ausstattung für kurzfristig geschaffene kleinere Kinderbetreuungseinheiten.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		250.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

2.46400.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		180.000	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		180.000		180.000		180.000		0

2.46400.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		7.200	0		7.200		7.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0
Ansatz neu:		7.200	0		7.200		7.200		7.200		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

2.46400.9401.00 016 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46400.9401.03 016 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		- 12.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		12.000	0		12.000		12.000		0		12.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		- 12.000
Ansatz neu:		12.000	0		12.000		12.000		12.000		0

2.46400.9401.08 016 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		- 40.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 102 Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS

2.46400.3611.00 102 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 500.000		+ 1.280.000		+ 1.280.000		+ 161.200	

Voraussichtlich zu erwartende staatliche Zuwendung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 500.000		+ 1.280.000		+ 1.280.000		+ 161.200	
Ansatz neu:	0			500.000		1.280.000		1.280.000		161.200	

2.46400.9401.00 102 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

	+ 577.630	+ 1.000.000		+ 2.779.385		+ 4.032.681		+ 3.760.203		+ 817.435	

Im Rahmen des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110 VHK 702) werden zwei Kinderhorte mit je 4 Gruppen geschaffen (BSV/21/05932). Planungsmittel in Höhe von 374.647 € wurden bereits im 1. Nachtrag 2021 bereitgestellt. Weitere Planungsmittel werden in diesem Nachtrag aus der Schulmaßnahme umgesetzt. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Folgejahren durch eine Anpassung bzw. Erhöhung der Kreditermächtigung (analog Schule) zu finanzieren. Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 1.000.000 €

Die Durchführung der beiden Maßnahmen stehen in einem direkten Zusammenhang. Die Haushaltsstellen 2.46400.9401.00 VHK 102 und 2.21110.9401.00 VHK 702 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 577.630	+ 1.000.000		+ 2.779.385		+ 4.032.681		+ 3.760.203		+ 817.435
Ansatz neu:		577.630	1.000.000		2.779.385		4.032.681		3.760.203		817.435

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 224 Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS

2.46400.9401.00 224 5110 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 432 Neubau Kita Fabrikstraße

2.46400.3611.00 432 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

2000	+/- 0			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	1.159.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.159.000			1.000.000		0		0		0	

VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße

2.46400.3611.00 601 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

2000	+ 579.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020 (334.000 €) und Veranschlagung der aus 2021 verschobenen Einnahmeerwartung (245.000 €).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 579.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	579.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 701 Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße
2.46400.3611.00 701 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 250.000		+ 500.000		+ 250.000		+/- 0	

Voraussichtlich zu erwartende staatliche Förderung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 250.000		+ 500.000		+ 250.000		+/- 0	
Ansatz neu:	0			250.000		500.000		250.000		0	

2.46400.9351.02 701 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

5110		+/- 0	+/- 0		+ 100.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ausstattung für zwei Kindergarten- und eine Hortgruppe.

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

2.46400.9401.00 701 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung

5110		+ 1.500.000	+ 500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Das bestehende Kindergartengebäude mit zwei Gruppen soll abgerissen und durch einen Neubau einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und einer Hortgruppe ersetzt werden (BSV/20/04770).
*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 500.000 €*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.500.000	+ 500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	500.000		1.500.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße

2.46400.3611.00 801 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 500.000		+ 1.000.000		+ 500.000		+/- 0	

Voraussichtlich zu erwartende staatliche Förderung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 500.000		+ 1.000.000		+ 500.000		+/- 0	
Ansatz neu:	0			500.000		1.000.000		500.000		0	

2.46400.9351.02 801 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

5110		+/- 0	+/- 0		+/- 0	+ 140.000		+/- 0		+/- 0	

Ausstattung für zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen.

Ansatz bisher:		0	0		0	0		0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0	+ 140.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		0	0		0	140.000		0		0	

2.46400.9401.00 801 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung

5110	+ 1.000.000	+/- 0		+ 2.500.000		+ 2.500.000		+/- 0		+/- 0	

Die Bestandsgebäude der Kindertagesstätte Ulmer Straße sind baulich in einem schlechten Zustand. Sie sollen deshalb abgerissen werden und durch einen Neubau mit zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen ersetzt werden. Beim Mittelbedarf handelt es sich um eine Grobkostenschätzung.
Nachrichtlich: Erste Planungsmittel und Mittel für die Durchführung eines Wettbewerbs stehen im Jahr 2021 zu Verfügung.

Ansatz bisher:	150.000	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.000.000	+/- 0		+ 2.500.000		+ 2.500.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.150.000	0		2.500.000		2.500.000		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

2.46400.9351.02 814 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		0		60.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000
Ansatz neu:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		30.000

2.46400.9401.00 814 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46400.9401.03 814 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150		- 150

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		150	0		150		150		0		150
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150		- 150
Ansatz neu:		150	0		150		150		150		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46440.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9401.00 510 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46440.9401.08 510 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		5.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.47010.3282.00 001 2000 1.03.0030 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.755		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	4.755			4.755		4.755		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.755		+/- 0	
Ansatz neu:	4.755			4.755		4.755		4.755		0	

VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

2.47010.9882.00 003 5008 1.03.0030 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 532.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		638.900	0		532.500		532.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 532.500		+/- 0
Ansatz neu:		638.900	0		532.500		532.500		532.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung
VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten
2.47990.3611.00 003 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 2.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weitere staatliche Zuwendungen auf Basis der derzeit gestellten Förderanträge.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	2.991.100			2.991.100		2.991.100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 2.000.000		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	2.991.100			4.991.100		2.991.100		2.000.000		0	

2.47990.9882.00 003 5110 1.04.5110 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.400.000	1.000.000		5.700.000		5.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.400.000	1.000.000		5.700.000		5.000.000		5.000.000		0

Ansatzänderungen EP 4	+ 599.000	+ 3.363.130	+ 1.500.000	+ 4.250.000	+ 6.879.385	+ 2.780.000	+ 6.672.681	+ 4.034.755	+ 10.849.053	+ 161.200	- 69.715

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

UA 55010 **Sport- und Bäderverwaltung**

VHK 002 **Allgemeine Ausstattung**

2.55010.9351.02 002 5200 2.05.5200 **Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 003 **Gerätebeschaffungen**

2.55010.9351.02 003 5200 2.05.5200 **Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.55020.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3282.00 003 2000 1.05.5200 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 178.900		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	173.504			181.734		185.041		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 178.900		+/- 0	
Ansatz neu:	173.504			181.734		185.041		178.900		0	

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 481.600		- 481.600

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		622.700	0		676.000		692.700		0		1.636.900
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 481.600		- 481.600
Ansatz neu:		622.700	0		676.000		692.700		481.600		1.155.300

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan
VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung
2.55040.9602.00 601 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Umschichtung von Mitteln zugunsten des Vorhabens "Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades" (UA 57020 VHK 901).

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		184.500	0		100.000		100.000		0		322.000
Ansatzänderungen:		- 90.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		94.500	0		100.000		100.000		100.000		222.000

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion
VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen
2.56010.9601.00 001 5200 1.05.5200 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56010.9601.08 001 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		16.000	0		16.000		16.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.000		+/- 0
Ansatz neu:		16.000	0		16.000		16.000		16.000		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.56010.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.56010.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 89.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		71.500	0		90.000		101.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 89.000		+/- 0
Ansatz neu:		71.500	0		90.000		101.500		89.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56120 Kunsteisstadien

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.56120.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 920 Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS

2.56120.9401.00 920 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		128.000	0		128.000		128.000		0		128.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.000		- 128.000
Ansatz neu:		128.000	0		128.000		128.000		128.000		0

UA 56210 Sporthallen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.56210.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 315 Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten

2.56210.3611.00 315 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 85.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 85.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	85.000			0		0		0		0	

VHK 410 Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle

2.56210.3601.00 410 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 174.700			+ 183.900		+ 276.100		+ 276.100		+/- 0	

Voraussichtliche Zuwendung aus dem Bundesförderungsprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen". Zur Zeit wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 920.000 € gerechnet. Die Veranschlagung einer ersten Rate erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2021.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 174.700			+ 183.900		+ 276.100		+ 276.100		+/- 0	
Ansatz neu:	174.700			183.900		276.100		276.100		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Sanierung Sporthalle Haunstetten

2.56210.9401.00 901 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+ 256.400	+ 1.940.400		+ 1.940.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zur Sicherstellung der Hallennutzung (u. a. auch für den Turnunterricht der Johann-Strauß-Grundschule) ist eine Dachsanierung notwendig. Beim Ansatz 2022 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 1.940.400 €

Hinweis: Die bisherige Vorhabensbezeichnung "Dachsanierung Sporthalle Haunstetten" wurde im Rahmen des 1. Nachtrags 2021 auf o. g. Fassung abgeändert, da auch die Heizungs- und Lüftungsanlage saniert werden muss.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 256.400	+ 1.940.400		+ 1.940.400		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		256.400	1.940.400		1.940.400		0		0		0

UA 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

VHK 701 Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)

2.56320.9401.00 701 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 831.100		+/- 0		+/- 0		+ 831.100

Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2026 (statische Sicherheit ist gewährleistet) zugunsten des Vorhabens Sanierung Sporthalle Haunstetten (UA 56210 VHK 901).
Die zur Teilfinanzierung in Höhe von 100.000 € vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, wird zugunsten der Sporthalle Haunstetten umgewidmet (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		831.100		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 831.100		+/- 0		+/- 0		+ 831.100
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		831.100

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56320.9401.03 701 6500 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 24.933		+/- 0		+/- 0		+ 24.933

Anpassung an die Ausgabenverschiebung.

Ansatz bisher:		0	0		24.933		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 24.933		+/- 0		+/- 0		+ 24.933
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		24.933

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

2.56330.3601.00 901 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

- 40.180			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Zuwendung ist bereits im Jahr 2020 eingegangen.

Ansatz bisher:	371.000		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 40.180		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	330.820		0		0		0		0

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.57020.9351.02 003 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.57020.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		35.000	0		65.000		65.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.500		+/- 0
Ansatz neu:		35.000	0		65.000		65.000		14.500		0

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		750.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	0		500.000		500.000		500.000		0

VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

2.57020.9882.00 015 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		- 40.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		40.000	0		40.000		40.000		0		80.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 40.000		- 40.000
Ansatz neu:		40.000	0		40.000		40.000		40.000		40.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades

2.57020.9602.00 901 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Vertiefende Planungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie. Die Mittel werden aus dem Sportstättenentwicklungsplan (UA 55040 VHK 601) bereitgestellt.

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 57030 Bädernmasterplan

VHK 412 Hallenbad Göggingen

2.57030.3611.00 412 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 790.350		- 38.350	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0		0		0		0		1.509.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 790.350		- 38.350	
Ansatz neu:	0		0		0		790.350		1.470.650	

2.57030.9401.00 412 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		100.000		2.740.000		0		3.340.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		2.740.000		2.000.000		1.340.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57030.9401.03 412 6500 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		3.000		82.200		0		100.200
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 60.000		- 60.000
Ansatz neu:		0	0		3.000		82.200		60.000		40.200

VHK 413 Hallenbad Haunstetten

2.57030.3611.00 413 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 747.250		- 180.250	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0			0		0		0		1.568.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 747.250		- 180.250	
Ansatz neu:	0			0		0		747.250		1.387.750	

2.57030.9401.00 413 6500 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		100.000		2.567.500		0		3.167.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000
Ansatz neu:		0	0		100.000		2.567.500		2.000.000		1.167.500

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57030.9401.03 413 6500 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		3.000		77.050		0		95.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 60.000		- 60.000
Ansatz neu:		0	0		3.000		77.050		60.000		35.000

VHK 414 Spickelbad

2.57030.3611.00 414 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+ 618.800		+ 618.800		- 625.600	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0			0		0		0		1.156.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+ 618.800		+ 618.800		- 625.600	
Ansatz neu:	0			0		618.800		618.800		530.400	

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.58010.9351.02 007 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

2.58010.9351.02 111 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		0	0		50.000		50.000		50.000		50.000

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

2.58020.9351.02 002 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 144.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		190.000	0		100.000		48.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 144.000		+/- 0
Ansatz neu:		190.000	0		100.000		48.000		144.000		0

VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

2.58020.9351.02 004 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		70.000	0		50.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		70.000	0		50.000		50.000		50.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

2.58020.9601.00 005 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.58020.9351.02 007 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 328 Neubau der Grünanlage "Flößerpark"

2.58020.9601.00 328 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 320.000		- 320.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		52.700		0		640.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 320.000		- 320.000
Ansatz neu:		0	0		0		52.700		320.000		320.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

2.58020.9601.00 611 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		40.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000

VHK 913 Neubau generationenübergreifender Spielplatz "Im eigenen Heim"

2.58020.9601.00 913 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 83.000		- 83.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		29.900		0		83.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 83.000		- 83.000
Ansatz neu:		0	0		0		29.900		83.000		0

VHK 915 Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen

2.58020.3682.00 915 6704 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 78.600			+/- 0		- 19.700		+/- 0		- 71.400	

Mit einer Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA) wird im Jahr 2022 gerechnet, da die Ausgabemittel auf das Jahr 2021 vorgezogen werden (siehe 1. Nachtrag 2021).

Ansatz bisher:	0			0		19.700		0		71.400	
Ansatzänderungen:	+ 78.600			+/- 0		- 19.700		+/- 0		- 71.400	
Ansatz neu:	78.600			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.58020.9601.00 915 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 65.700		+/- 0		- 238.000

Maßnahme wurde auf das Jahr 2021 vorgezogen (siehe 1. Nachtrag 2021).

Ansatz bisher:		0	0		0		65.700		0		238.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 65.700		+/- 0		- 238.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

2.58020.9601.03 915 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 6.900		+/- 0		+/- 0

Maßnahme wurde auf das Jahr 2021 vorgezogen (siehe 1. Nachtrag 2021).

Ansatz bisher:		0	0		0		6.900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 6.900		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 940 Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße

2.58020.9601.00 940 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 61.000		- 61.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		14.800		0		61.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 61.000		- 61.000
Ansatz neu:		0	0		0		14.800		61.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz
VHK 010 B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"
2.58040.9601.00 010 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		33.000	0		33.000		33.000		0		33.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000
Ansatz neu:		33.000	0		33.000		33.000		33.000		0

VHK 011 B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"
2.58040.9601.00 011 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		190.000	0		10.000		10.000		0		10.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		190.000	0		10.000		10.000		10.000		0

VHK 012 B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"
2.58040.9601.00 012 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.800	0		2.800		2.800		0		2.800
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800
Ansatz neu:		2.800	0		2.800		2.800		2.800		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 017 B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"
2.58040.9601.00 017 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.200		- 1.200

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.200	0		1.200		1.200		0		1.200
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.200		- 1.200
Ansatz neu:		1.200	0		1.200		1.200		1.200		0

VHK 018 B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"
2.58040.9601.00 018 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		35.000	0		35.000		35.000		0		10.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		35.000	0		35.000		35.000		10.000		0

VHK 019 B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"
2.58040.9601.00 019 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.600		- 6.600

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		6.600	0		256.000		6.600		0		6.600
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.600		- 6.600
Ansatz neu:		6.600	0		256.000		6.600		6.600		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 021 B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"
2.58040.9601.00 021 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 26.700		- 26.700

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.700	0		1.700		1.700		0		26.700
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 26.700		- 26.700
Ansatz neu:		1.700	0		1.700		1.700		26.700		0

VHK 120 B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."
2.58040.9601.00 120 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		3.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 122 B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"
2.58040.9601.00 122 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		2.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 123 B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"
2.58040.9601.00 123 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.500	0		2.500		2.500		0		2.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500
Ansatz neu:		2.500	0		2.500		2.500		2.500		0

VHK 601 B-Plan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"
2.58040.9601.00 601 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		4.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		2.000

VHK 801 B-Plan Nr. 662 B „Westlich der Ammanstraße“
2.58040.9601.00 801 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500		- 1.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		1.500		1.500		0		1.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500		- 1.500
Ansatz neu:		25.000	0		1.500		1.500		1.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.58040.9601.00 901 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		25.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		25.000		0

VHK 902 B-Plan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße"

2.58040.9601.00 902 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		90.000	0		3.000		3.000		0		3.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000
Ansatz neu:		90.000	0		3.000		3.000		3.000		0

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

2.59010.9351.02 003 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 17.900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		17.900	0		17.900		17.900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 17.900		+/- 0
Ansatz neu:		17.900	0		17.900		17.900		17.900		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

2.59010.9501.00 004 6602 1.02.6700 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.59010.9351.02 007 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 59080 Kleingartenwesen

VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

2.59080.9882.00 002 6704 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Herstellung neuer Kleingartenanlagen
2.59080.9601.00 003 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 004 Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen
2.59080.9601.00 004 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.59080.9601.03 004 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		3.000		3.000		3.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 602 Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs

2.59080.9601.00 602 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 251.000		- 251.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0:	0		0		50.000:		0:		451.000:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0		+/- 0:		+ 251.000:		- 251.000:
Ansatz neu:		0:	0		0		50.000:		251.000:		200.000:

VHK 702 Herstellung von urbanen Gärten

2.59080.9601.00 702 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Ansatzänderungen EP 5	+ 298.120	+ 256.400	+ 1.940.400	+ 183.900	+ 1.084.367	+ 875.200	- 72.600	+ 2.611.400	+ 7.198.380	- 915.600	- 5.165.867

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60010.9351.02 002 60 2.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 60 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 60110 Hochbauverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60110.9351.02 002 6500 2.06.6500 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 60210 Tiefbauverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60210.9351.02 002 6601 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61010 Bauleitpläne
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.61010.9351.02 003 6100 2.06.6100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie
2.61010.9351.02 911 6100 1.06.6100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		15.000	0		15.000		15.000		0		15.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.000		- 15.000
Ansatz neu:		15.000	0		15.000		15.000		15.000		0

UA 61210 Geodatenamt
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.61210.9351.02 002 6200 2.06.6200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61310 Bauordnung
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.61310.9351.02 002 6300 2.06.6300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest
VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten
2.61500.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	45.000			45.000		45.000		0		90.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	
Ansatz neu:	45.000			45.000		45.000		45.000		45.000	

2.61500.9602.00 801 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	60.000		100.000		100.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		100.000	60.000		100.000		100.000		100.000		100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel
VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61520.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.877		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	12.792			12.820		12.849		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.877		+/- 0	
Ansatz neu:	12.792			12.820		12.849		12.877		0	

VHK 201 Neugestaltung Karolinenstraße

2.61520.3611.06 201 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+ 300.000		+ 900.000		+ 600.000		+ 200.000	

Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau" sowie dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm Sonderfonds "Innenstädte beleben".

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 300.000		+ 900.000		+ 600.000		+ 200.000	
Ansatz neu:	0			300.000		900.000		600.000		200.000	

2.61520.9501.00 201 6602 1.06.6100 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 150.000	+ 3.750.000		+ 1.500.000		+ 2.000.000		+ 250.000		+/- 0

Die Karolinenstraße soll (samt Perlachberg) als weiterer Baustein des Innenstadtumbaus realisiert werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+ 3.750.000		+ 1.500.000		+ 2.000.000		+ 250.000		+/- 0
Ansatz neu:		150.000	3.750.000		1.500.000		2.000.000		250.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

2.61520.9501.00 801 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		- 3.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		150.000	0		0		0		0		3.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		- 3.000.000
Ansatz neu:		150.000	0		0		0		3.000.000		0

2.61520.9501.08 801 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 811 Komfortstreifen Maximilianstraße

2.61520.3611.06 811 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 57.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 57.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	57.600			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61530 Stadtсанierung Oberhausen/Kriegshaber

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61530.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen
Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.209		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	3.200			3.203		3.206		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.209		+/- 0	
Ansatz neu:	3.200			3.203		3.206		3.209		0	

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61530.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61550 Sanierung Textilviertel
VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West
2.61550.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

UA 61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne
VHK 006 Planerwerkstatt Augsburg-West
2.61610.3611.06 006 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.61610.9851.00 006 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100	0		100		100		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0
Ansatz neu:		100	0		100		100		100		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61650 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne
VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen
2.61650.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.61650.9851.00 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100	0	100		100		0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:		100	0	100		100		100		0	

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"
VHK 002 Oberhausen
2.61670.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 40.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61670.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		65.000	50.000		65.000		65.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 65.000		+/- 0
Ansatz neu:		65.000	50.000		65.000		65.000		65.000		0

VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.61670.9602.00 006 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		135.000	0		50.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		135.000	0		50.000		50.000		50.000		0

VHK 513 Grüner Rundweg Hettenbach

2.61670.3611.06 513 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 200.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

2.61670.3611.06 711 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 40.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	45.000			45.000		45.000		0		90.000	
Ansatzänderungen:	+ 40.000			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	
Ansatz neu:	85.000			45.000		45.000		45.000		45.000	

2.61670.9602.00 711 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		120.000	65.000		120.000		120.000		0		240.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		- 120.000
Ansatz neu:		120.000	65.000		120.000		120.000		120.000		120.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 138 Sullivanpark - 2. BA

2.61680.3522.00 138 6100 1.06.6100 Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG

+ 45.000			+/- 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:	+ 45.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	45.000			0		0		0		0	

2.61680.3611.06 138 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 165.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

*Wiedereinsatz von Mitteln der Investitionsförderung vom Land - StBauFG.
Deckungsmittel für die Bauausgaben bei Gruppierung 9601.00.*

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 165.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	165.000			0		0		0		0	

2.61680.9601.00 138 6704 1.06.6100 Sonstige Bauten

	+ 210.000		+/- 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 60.000 € wurden im 1. Nachtrag 2021 eingestellt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 210.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		210.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

2.61680.9602.00 502 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

2.61680.9602.00 703 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		25.000

UA 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61700.3611.06 002 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	5.000			5.000		5.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0	
Ansatz neu:	5.000			5.000		5.000		5.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61700.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61710.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		120.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		120.000		50.000		50.000		0

VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

2.61710.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 2.400.000	- 13.800.000		- 6.900.000		- 3.900.000		- 3.000.000		+/- 0

Umschichtung auf die Gruppierung 9851.00, da die Maßnahme von Seiten der swa durchgeführt wird.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		- 3.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.400.000	13.800.000		6.900.000		3.900.000		0		3.000.000
Ansatzänderungen:		- 2.400.000	- 13.800.000		- 6.900.000		- 3.900.000		+/- 0		- 3.000.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61710.9851.00 711 6602 1.06.6600 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 2.400.000	+ 13.800.000		+ 6.900.000		+ 3.900.000		+ 3.000.000		+/- 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:		+ 2.400.000	+ 13.800.000		+ 6.900.000		+ 3.900.000		+ 3.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.400.000	13.800.000		6.900.000		3.900.000		3.000.000		0

VHK 901 Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier

2.61710.9602.00 901 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		150.000	0		100.000		100.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		150.000	0		100.000		100.000		100.000		100.000

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

2.61720.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

2.62210.3251.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	12.760			12.760		12.760		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	
Ansatz neu:	12.760			12.760		12.760		12.760		0	

2.62210.3272.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 203.774		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	209.279			203.862		203.409		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 203.774		+/- 0	
Ansatz neu:	209.279			203.862		203.409		203.774		0	

2.62210.3282.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 279.974		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	316.770			307.664		298.664		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 279.974		+/- 0	
Ansatz neu:	316.770			307.664		298.664		279.974		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

UA 62400 Wohnbauförderung und Wohnen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.62400.9351.02 002 6410 2.03.6410 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.63110.9351.02 002 6602 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

2.63110.9501.00 003 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

2.63110.9501.08 003 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3401.00 004 2300 1.06.6600 Grundstücksveräußerungserlöse

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9321.00 004 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.63110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.250.000	0		1.000.000		1.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.250.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0

2.63110.9501.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		125.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9502.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.63110.9502.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9321.00 005 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

	+ 1.000.000	+/- 0		+ 1.500.000		+ 2.000.000		+ 2.500.000		+/- 0

Aufstockung der Ausgabemittel für Projekte in Bezug auf die Fahrradstadt.

Die Finanzierung in den Jahren 2022 und 2023 erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Fahrradverkehr" (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		2.190.000	0		2.000.000		2.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+/- 0		+ 1.500.000		+ 2.000.000		+ 4.500.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.190.000	0		3.500.000		4.000.000		4.500.000		0

2.63110.9501.08 005 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9502.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		30.000	0		30.000		20.000		20.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9502.08 005 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

2.63110.9502.00 007 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

+ 382.500			- 543.500		- 543.500		+ 756.500		+/- 0

Anpassung der Einnahmeerwartungen und Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	730.000			1.300.000		1.300.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 382.500			- 543.500		- 543.500		+ 756.500		+/- 0	
Ansatz neu:	1.112.500			756.500		756.500		756.500		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9321.00 008 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9501.00 008 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		750.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	0		500.000		500.000		500.000		0

2.63110.9501.08 008 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		75.000	0		50.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		75.000	0		50.000		50.000		50.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 017 Bau von Querungshilfen

2.63110.9501.00 017 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 034 Verkehrsberuhigung Hochzoll

2.63110.9501.00 034 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 049 Straßensanierung Mittlerer- und Oberer Graben mit Forsterstraße
2.63110.9501.00 049 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.050.000		- 1.050.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		1.050.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.050.000		- 1.050.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		1.050.000		0

VHK 050 Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet
2.63110.9501.00 050 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 052 Fritz-Hintermayr-Straße
2.63110.9501.00 052 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.400.000		- 1.400.000

Fortschreibung des Investitionsprogrammes.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		1.400.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.400.000		- 1.400.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		1.400.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 053 Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa

2.63110.9501.00 053 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		0		250.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000
Ansatz neu:		250.000	0		250.000		250.000		250.000		0

VHK 063 Erneuerung der Alpenstraße

2.63110.9501.00 063 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.300.000		- 1.300.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		100.000		0		1.300.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.300.000		- 1.300.000
Ansatz neu:		0	0		0		100.000		1.300.000		0

2.63110.9503.00 063 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

2.63110.9501.00 307 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 375 Fahrradstadt

2.63110.9602.00 375 6602 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

2.63110.3601.00 401 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 300.000			+ 600.000		+ 900.000		+/- 0		+/- 0	

Fördereinnahmen für verschiedene "Singalwellen", die im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrs- u. Verkehrsentwicklungsplan in die übergeordnete Steuerung eingebunden werden.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 300.000			+ 600.000		+ 900.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	300.000			600.000		900.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9502.00 401 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+ 100.000	+/- 0		+ 600.000		+ 900.000		+/- 0		- 1.600.000

Es werden Mittel in Höhe von 1,6 Millionen € auf die Jahre 2022-2024 vorgezogen, da die Signalwellen entsprechend der Fördervoraussetzungen bis Ende 2024 hergestellt sein müssen.

Ansatz bisher:		874.000	0		1.354.019		0		0		2.032.000
Ansatzänderungen:		+ 100.000	+/- 0		+ 600.000		+ 900.000		+/- 0		- 1.600.000
Ansatz neu:		974.000	0		1.954.019		900.000		0		432.000

VHK 447 Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.

2.63110.3611.08 447 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

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

2.63110.3611.09 447 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Nachveranschlagung eines nicht mehr 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	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

2.63110.3611.08 528 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 1.076.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020.

Ansatz bisher:	238.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.076.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.314.000			0		0		0		0	

VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

2.63110.9501.00 529 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+ 250.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Verankerung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022, um möglichst frühzeitig die Aufträge vergeben zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung:
2023 250.000 €

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 250.000		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000
Ansatz neu:		250.000	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

2.63110.9501.00 549 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	3.000.000		300.000		3.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	3.000.000		300.000		3.000.000		900.000		0

VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.9501.00 610 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Verankerung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022, um möglichst frühzeitig die Aufträge vergeben zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung:
2023 500.000 €

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		250.000	0		500.000		500.000		0		1.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 500.000		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		250.000	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA
2.63110.9321.00 655 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	- 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 390.000

Da der Ausbau der Erschließungsmaßnahme Aindlinger Straße wohl nicht kommen wird, werden die Mittel nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr benötigt.

Ansatz bisher:		10.000	0		0		0		0		390.000
Ansatzänderungen:		- 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 390.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 666 Verkehrsberuhigung Pfersee
2.63110.9501.00 666 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

2.63110.9501.08 666 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		0		0		5.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		0		5.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

2.63110.9501.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 1.500.000		+ 2.300.000		- 3.800.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		2.300.000		0		0		3.800.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 1.500.000		+ 2.300.000		- 3.800.000
Ansatz neu:		0	0		2.300.000		1.500.000		2.300.000		0

VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße

2.63110.3611.08 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 1.051.400			+ 88.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2020 in Höhe von 301.400 € und Erhöhung der staatlichen Zuwendung um 838.000 €.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.051.400		+ 88.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.051.400		88.000		0		0		0	

2.63110.3611.09 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 128.000			+ 20.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Einnahmeerwartungen.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 128.000		+ 20.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	128.000		20.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Karolinenstraße - Perlachberg

2.63110.9501.00 901 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 3.300.000

Die Maßnahme wird auf Bitte der Bauverwaltung in einen Unterabschnitt der Stadtsanierung bei 61520 mit VHK 201 verschoben.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		3.300.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		- 3.300.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

2.63110.9501.00 921 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.000	0		10.000		10.000		0		20.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		10.000	0		10.000		10.000		10.000		10.000

VHK 930 Linie 5 Anteil Stadt

2.63110.9501.00 930 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.500.000		- 6.500.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		300.000	0		200.000		4.500.000		0		11.500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.500.000		- 6.500.000
Ansatz neu:		300.000	0		200.000		4.500.000		6.500.000		5.000.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 933 Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen

2.63110.9502.00 933 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		25.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.9501.00 992 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

gkg

Ansatz bisher:		2.500.000	0		2.500.000		3.100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.500.000	0		2.500.000		3.100.000		0		0

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 022 Erneuerung Lärmschutzwand B17-Mitteltrennwand südl. Kobelweg

2.66110.9504.00 022 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 860.000		- 860.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		50.000		0		860.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 860.000		- 860.000
Ansatz neu:		0	0		0		50.000		860.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

2.66110.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.100.000		- 1.100.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		100.000		0		1.300.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.100.000		- 1.100.000
Ansatz neu:		0	0		0		100.000		1.100.000		200.000

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.67010.9503.00 002 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.67010.9503.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.67010.9351.02 005 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		150.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		150.000		100.000		100.000		0

VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

2.67010.9503.00 006 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

2.67010.9503.00 009 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		105.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		105.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 091 Beleuchtung Karolinenstraße und Perlachberg

2.67010.9503.00 091 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

2.68110.3530.00 003 6300 1.06.6600 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

2.68110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

2.68110.9501.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.500	0		2.500		2.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		+/- 0
Ansatz neu:		2.500	0		2.500		2.500		2.500		0

2.68110.9502.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.9502.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		15.000	0		15.000		15.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.000		+/- 0
Ansatz neu:		15.000	0		15.000		15.000		15.000		0

UA 69110 Wasserbau

VHK 002 Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke

2.69110.9351.02 002 6601 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.69110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.500	0		10.500		10.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0
Ansatz neu:		10.500	0		10.500		10.500		10.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen

2.69110.9351.02 005 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		120.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 516 Wertach Vital II

2.69110.9505.00 516 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Wasserbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.000.000	0		1.900.000		1.000.000		0		2.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		- 1.000.000
Ansatz neu:		1.000.000	0		1.900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000

VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

2.69110.9505.00 533 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Wasserbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 450.000		- 450.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		50.000		0		550.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 450.000		- 450.000
Ansatz neu:		0	0		0		50.000		450.000		100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.69110.9505.08
533
6602
1.06.6600

Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		5.000		0		55.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000
Ansatz neu:		0	0		0		5.000		45.000		10.000

Ansatzänderungen EP 6	+ 4.145.500	+ 1.450.000	+ 4.500.000	+ 464.500	+ 3.600.000	+ 1.256.500	+ 6.400.000	+ 2.404.394	+ 34.181.260	+ 110.000	- 31.225.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.73110.9351.02 002 7200 2.08.7200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 255 Erneuerung von Aufzügen in der Fleisch- und Viktualienhalle (Neues Vorhaben)

2.73110.9401.00 255 6500 1.08.7200 Hochbauerstellung

	+ 338.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die fünf Aufzüge in der Fleisch- und Viktualienhalle wurden zwischen 1954 und 1962 erbaut. Die Aufzugtechnik ist mittlerweile verbraucht und sicherheitstechnisch veraltet. Eine Kompletterneuerung der Aufzüge nach dem aktuellen Stand der Sicherheitstechnik ist erforderlich. Geplant ist zunächst die Erneuerung der Aufzüge Fleischhalle Nord (168.000 €) und Fleischhalle Mitte (170.000 €) im Jahr 2022.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 338.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		338.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.73110.9401.03 255 6500 1.08.7200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 16.900	+/- 0									+/- 0

Als Baubetreuungskosten werden 5 % der Herstellungskosten angesetzt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 16.900	+/- 0								+/- 0
Ansatz neu:		16.900	0								0

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

2.75110.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

+ 40.323			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zuführung des Überschusses im VwHH an den VmHH zur Weitergabe an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 40.323		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	40.323		0		0		0		0		0

2.75110.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

	+ 40.323	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung des Überschusses im VwHH an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 40.323	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.323	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75110.9351.02 002 6701 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 104.255		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		104.255	0		104.255		104.255		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 104.255		+/- 0
Ansatz neu:		104.255	0		104.255		104.255		104.255		0

VHK 111 Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof

2.75110.9401.00 111 6701 1.02.6700 Hochbauherstellung

	+ 120.000	+/- 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:		+ 120.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		0		0		0		0

VHK 901 Generalsanierung öffentliche WC-Anlage Friedhof Göggingen

2.75110.9401.00 901 6701 1.02.6700 Hochbauherstellung

	- 237.859	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Maßnahme wird im Verwaltungshaushalt abgewickelt (Ansatz ist dort vorhanden), demnach kann der Ansatz im Vermögenshaushalt eingezogen werden.

Ansatz bisher:		237.859	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 237.859	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 75120 Krematorium

VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

2.75120.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 57.806			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage aufgrund von Mehrkosten im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	6.710			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 57.806			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	64.516			0		0		0		0	

2.75120.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 57.806	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung der Rücklagenentnahme an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

Ansatz bisher:		6.710	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 57.806	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		64.516	0		0		0		0		0

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.75130.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 74.319			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus der Sonderrücklage aufgrund von Mehrkosten im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	165.454			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 74.319			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	239.773			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75130.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 74.319	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung der Rücklagenentnahme an den Verwaltungshaushalt zur Abdeckung des Defizits.

Ansatz bisher:		165.454	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 74.319	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		239.773	0		0		0		0		0

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76310.9351.02 002 7200 2.08.7200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76320.9351.02 002 7200 2.08.7200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 76410 Kongress am Park

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76410.9351.02 002 8020 1.08.8020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

2.76410.9401.00 810 8020 1.08.8020 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park

2.76410.3611.00 901 2000 1.08.8020 Investitionsförderung vom Land

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

Anpassung der Einnahmenerwartungen aufgrund des Bewilligungsbescheids der Bayerischen Landesstiftung (das Geld wird bereits in 2021 eingehen).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 76520 Kresslesmühle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76520.9351.02 002 50 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 76910 Referat 2

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76910.9351.02 002 20 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-
VHK 003 Allgemeine Ausstattung
2.77110.9351.02 003 6602 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-
2.77110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 514 Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
2.77110.9401.00 514 6602 1.06.6600 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		1.025.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 90.000		- 90.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		90.000		935.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79000 Referat 8

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.79000.9351.02 002 80 2.08.0080 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.79020.9351.02 002 8020 2.08.8020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen
VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.79130.3251.00 001 2000 1.08.8020 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen
Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 508.307		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	506.785			507.292		507.799		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 508.307		+/- 0	
Ansatz neu:	506.785			507.292		507.799		508.307		0	

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

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

Die Ausgabemittel können eingezogen werden, da in 2022 keine Darlehensrückführungen angedacht sind.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		500.000		500.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH

2.79140.9872.00 408 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		350.000	0		350.000		350.000		0		700.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 350.000		- 350.000
Ansatz neu:		350.000	0		350.000		350.000		350.000		350.000

Ansatzänderungen EP 7	+ 142.448	- 90.511	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 508.307	+ 1.504.315	+/- 0	- 740.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.80020.9351.02 002 0 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.85510.9351.02 002 8200 2.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

2.85510.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.85520.9351.02 002 8200 2.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10	0		10		10		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

2.85520.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

2.85520.3611.00 310 8200 1.01.8200 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 810.000		- 810.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	774.000			790.000		970.000		0		811.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 810.000		- 810.000	
Ansatz neu:	774.000			790.000		970.000		810.000		1.000	

2.85520.9351.02 310 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.000	0		50.000		50.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		5.000	0		50.000		50.000		50.000		0

2.85520.9601.00 310 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 660.000		- 660.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		650.000	0		610.000		850.000		0		1.240.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 660.000		- 660.000
Ansatz neu:		650.000	0		610.000		850.000		660.000		580.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		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

- 164.541			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Reduzierung der Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	283.944			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 164.541			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	119.403			0		0		0		0	

2.85530.9061.00 006 2000 2.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	- 164.541		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Reduzierung der Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		283.944	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 164.541	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		119.403	0		0		0		0		0

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	3.000.000			3.000.000		2.000.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	3.000.000			3.000.000		2.000.000		2.000.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		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		- 1.200.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Verringerung der Ausgaben für Grundstückserwerbungen. Im Jahr 2023 dienen die Wenigerausgaben als Deckung für die Entschädigungszahlung im Rahmen des ablaufenden Erbbaurechtes für den Glaspalast, siehe HSt. 2.88110.9321.00 VHK 340.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000.000	0		3.000.000		2.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 200.000	+/- 0		- 1.200.000		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.800.000	0		1.800.000		2.000.000		2.000.000		0

2.88110.9323.00 004 2000 1.08.2300 Leibrenten für Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 32.642		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.757	0		31.373		32.001		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 32.642		+/- 0
Ansatz neu:		30.757	0		31.373		32.001		32.642		0

VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

2.88110.9601.00 005 2300 1.08.2300 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

2.88110.9321.00 009 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		125.000	0		125.000		125.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		125.000		125.000		125.000		0

2.88110.9321.01 009 2300 1.08.2300 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0
Ansatz neu:		250.000	0		250.000		250.000		250.000		0

VHK 340 Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte (Neues Vorhaben)

2.88110.9321.00 340 2300 1.08.2300 Grunderwerb

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

Im Januar 2023 läuft das Erbbaurecht für den Glaspalast aus. Damit entsteht unverzüglich ein Anspruch auf Entschädigungszahlung.

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung:
2023 1.200.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.200.000		+ 1.200.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	1.200.000		1.200.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 417 Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens

2.88110.3401.00 417 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

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

Anpassung der Einnahmeerwartung.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	500.000			500.000		500.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 500.000			+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	
Ansatz neu:	1.000.000			500.000		500.000		500.000		0	

VHK 701 Altlastensanierung Badstraße

2.88110.9601.00 701 2300 1.08.2300 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89010.9882.00 002 60 1.06.0060 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 002 Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen

2.89080.9323.00 002 2000 1.01.0010 Leibrenten für Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 31.915		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.073	0		30.675		31.289		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 31.915		+/- 0
Ansatz neu:		30.073	0		30.675		31.289		31.915		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung
VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen
2.89100.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 38.590			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Ansatz bisher:	38.590			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 38.590			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

2.89100.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 131.410			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Entnahme aus dem Sondervermögen zum Abgleich von Hochbaunterhalts-Einzelmaßnahmen im Verwaltungshaushalt.

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

Entnahme aus der Stiftungsrücklage zur Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der Max-Gutmann-Stiftung, siehe HSt. 2.89100.9882.00 VHK 002.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 181.410			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	181.410			0		0		0		0	

2.89100.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 131.410	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Abgleich von Hochbaunterhalts-Einzelmaßnahmen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 131.410	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		131.410	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89100.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 38.590	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		38.590	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 38.590	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89100.9882.00 002 10 1.01.0010 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der Max-Gutmann-Stiftung. Der Ansatz orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln.
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsrücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.89100.3171.00 VHK 001).

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

UA 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00 002 2000 1.01.8200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 21.219			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Reduzierung der Entnahme aus der Sonderrücklage aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	31.180			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 21.219			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	9.961			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89130.9071.00
002
2000
1.01.8200
Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 21.219	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Reduzierung der Zuführung zum Verwaltungshaushalt aufgrund der dort gemeldeten Haushaltsverbesserungen.

Ansatz bisher:		31.180	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 21.219	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		9.961	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	+ 457.060	- 242.940	+ 1.200.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 3.310.000	+ 3.334.587	- 810.000	- 760.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

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

Anpassung der Einnahmeerwartung.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 100.000			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	6.100.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage

2.90030.3161.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 8.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme aus Sonderrücklage "Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage" zur Kompensation der Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt (HSt. 1.90030.8321.00).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 8.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	8.500.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.90030.9061.00
001
2000
1.01.2000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 8.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der o. g. Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage" an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 8.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		8.500.000	0		0		0		0		0

UA 91010
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001
Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00
001
2000
1.01.2000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 377.150			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Mindestzuführung aufgrund gestiegenerer Tilgungsleistungen.

Ansatz bisher:	38.600.925			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 377.150			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	38.978.075			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		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

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

Zweckbindung Energiemanagementfonds:

Teilfinanzierung der PV-Anlage auf dem Schuldach des Peutinger-Gymnasiums (HSt. 2.23310.9401.00 VHK 101).

Hinweis: die im Finanzplan für das Jahr 2023 vorgesehene Entnahme in Höhe von 100.000 € für die Dachsanierung Kegelleistungszentrum (UA 56320 VHK 701) wird zugunsten der Dachsanierung Sporthalle Haunstetten (56210 VHK 901) umgewidmet.

+ 1.000.000			+/- 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).

Hinweis: für das Jahr 2023 wird im Finanzplan eine weitere Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen.

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

Zweckbindung Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen:

Im Rahmen des 2. Nachtrags 2020 wurde zur Finanzierung von Mehrkosten beim Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd" (HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902) u. a. eine um 230.000 € erhöhte Rücklagenentnahme vorgesehen. Hierfür hätten die ursprünglich für Brandschutzmaßnahmen am Jakob-Fugger-Gymnasium vorgesehenen Mittel (1,0 Mio. €) angegriffen werden müssen. Nachdem jetzt für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Augsburg-Hochzoll-Süd eine staatliche Zuwendung gewährt wird (siehe HSt. 2.21110.3611.00 VHK 902), kann die Rücklagenentnahme entsprechend gekürzt werden. Die Mittel stehen somit für ihren ursprünglichen Zweck wieder zur Verfügung.

Ansatz bisher:	36.693.986			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 820.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	37.513.986			0		0		0		0	

2.91010.3151.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage

- 5.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Aufgrund der sich im vorliegenden Nachtrag ergebenden Haushaltsentwicklung kann die im Grundhaushalt vorgesehene Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds für die teilweise Finanzierung der Versorgungslasten reduziert werden.

Ansatz bisher:	10.500.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 5.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	5.500.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		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

	+ 1.059.139	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erhöhung der Zuführung zum Abgleich des Verwaltungshaushalts.

Ansatz bisher:		4.102.821	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.059.139	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.161.960	0		0		0		0		0

2.91010.9051.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage

	- 5.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Reduzierung der Weiterleitung der aus dem Bayerischen Pensionsfonds entnommenen Mittel zur teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten (siehe auch Erläuterung zu 3151.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage).

Ansatz bisher:		10.500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.500.000	0		0		0		0		0

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

	+ 6.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen, insbesondere zur Absicherung von Einnahmeausfällen und Kostensteigerungen:

Weitere Rücklagenbildung für Defizitrisiken, wie z. B. Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen, entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 26.04.2021 zum Doppelhaushalt 2021/2022 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b).

Hinweis: Eine erste Zuführung in Höhe von 6.862.726 € ist im Jahr 2021 (vgl. 1. Nachtrag 2021) vorgesehen.

	+ 578.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS:

Aufstockung des Rücklagenbestands mit nicht mehr benötigten Mitteln für das ursprünglich erwartete Containerinterim (vgl. HSt. 1.21110.5303.03).

Ansatz bisher:		55.692.452	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.578.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		62.270.452	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9706.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund

	+ 410.700	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die voraussichtlichen Tilgungsleistungen.

Ansatz bisher:		2.045.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 410.700	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.455.700	0		0		0		0		0

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Ertüchtigungsprogramm Schulen

	+ 333.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die voraussichtlichen Tilgungsleistungen.

Ansatz bisher:		9.110.473	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 333.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		9.443.823	0		0		0		0		0

2.91010.9766.07 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit
KommWFP

	- 44.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die voraussichtlichen Tilgungsleistungen.

Ansatz bisher:		86.100	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 44.100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		42.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9776.00

001

2000

1.01.2000

Kredittilgung an privaten Unternehmen

	- 322.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die voraussichtlichen Tilgungsleistungen.

Ansatz bisher:		10.657.400	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 322.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.334.600	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 4.797.150	+ 11.514.289	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Ansatzänderungen VermH	+ 17.812.078	+ 17.812.078	+ 13.096.510	+ 11.409.698	- 3.443.433	+ 10.959.600	+ 19.495.913	+ 71.153.356	+ 140.697.662	- 53.965.770	- 69.935.804

4 Stellenplan

Übersicht

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beamte

Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

C1: Beschäftigte (TVöD)

C2: Beschäftigte (Sonstige)

C3: Beschäftigte (TVSuE)

C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

C5: Beschäftigte (Handwerk)

C: Gesamt: Beschäftigte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Stellenplan Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Verzeichnis der Unterabschnitte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind. Auflistung der Bereiche im Einzelnen: I Kämmereiverwaltung II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“ III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ IV - nicht belegt - V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet) VIII - nicht belegt - IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungsämtler fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	schlüssselfrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	im Anschluss beigelegt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte	im Anschluss beigelegt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigelegt

T = Teilzeitstelle

FR = Befristung

SP = zur Besetzung gesperrt

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Bei **Doppelbewertungen** wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die **Bezeichnungen der Unterabschnitte** mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist beigelegt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan auch die neuen Entgeltgruppen angegeben. Dabei handelt es sich derzeit noch um eine vorläufige Zuordnung *) der Entgeltgruppen zu den bisherigen Lohngruppen.

*) nach Anlage 3 zum TVÜ-VKA – Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts

Mit dem 13. Landesbezirklichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern vom 27.01.2020 wurde die Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten (ehemaliger Arbeiterbereich) neu geregelt.

Lediglich in Einzelfällen bzw. für den Bereich der Forstverwaltung, des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg und des nachrichtlich ausgewiesenen Bereichs des Theaters (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) werden die ehemaligen Arbeiterbewertungen weiterhin nach Lohngruppen ausgewiesen.

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Die Planstellen des bis 30.08.2018 städtisch geführten Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ werden zunächst weiterhin nachrichtlich dargestellt.

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2022							Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. be- setzte Stellen am 30.06.21
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeit- stellen	
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

I. Kämmereiverwaltung

Wahlbeamte

B9	1					1		1		1
B7	1					1		1		1
B5	2					2		2		2
B4	5					5		5		5

4. Qualifikationsebene

B3	1		1					1		1
A16	33		15	10	5	3	1	33		32
A15	149	4	20	120	5	4	11	146	4	112
A14	399	17	62	298	18	21	5	400	19	400
A13	43	8		43			43	43	8	50

3. Qualifikationsebene

A13	33	5	24		3	6	6	31	4	30
A12	121	15	74	19	10	18	11	124	17	109
A11	217	21	95	109	7	6	4	219	23	178
A10	209	41	185		6	18	17	195	38	179
A 9	7					7		7		1

2. Qualifikationsebene

A9	151	16	55		2	94	97	151	20	145
A8	199	24	85		8	106	103	206	22	211
A7	40	6	40					40	7	33

1. Qualifikationsebene

A6								1		
Summe	1611	157	656	599	64	292	298	1606	162	1490

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2022						Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.21	
	insges.	darunter					01.01.2021			
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeit- stellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	2	1				2		2	1	2

3. Qualifikationsebene

A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		1

2. Qualifikationsebene

A9	1					1		1		1
A8	1	1				1		1	1	1
Summe	8	2				8		8	2	8

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	2
Summe	1	1				1		1	1	2

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2022						Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. be- setzte Stellen am 30.06.21	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeit- stellen		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1
A12	1					1		1		
A11	3					3		3		3
A10	1	1				1		1	1	1

2. Qualifikationsebene

A8	1					1		1		1
Summe	8	2				8		8	2	7

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1
Summe	1	1				1		1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2022						Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.21	
	insges.	darunter					01.01.2021			
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeit- stellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1

3. Qualifikationsebene

A12	2	1				2		2	1	1
A11	7					7		6		5
A10	8	2				8		9	3	7

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	2
A7	3					3		3		3
Summe	24	4				24		24	5	19

Gesamt	1653	167	656	599	64	334	298	1648	173	1527

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	7		7		7
15	27		29		28
14	66	9	56	9	55
13	50	6	54	7	50
12	113	10	112	10	106
11	150	25	140	25	125
10	167	22	148	21	130
09c	69	22	66	22	63
09b	184	45	166	42	153
09a	192	24	173	23	164
08	248	84	242	74	227
07	256	102	263	107	236
06	73	16	72	15	71
05	159	35	146	34	166
04	25	4	26	5	9
03	3		6		7
H09a	12		12		9
H08	25		25		25
H07	52	1	52		50
H06	89	6	87	3	85
H05	144	4	144	4	135
H04	62	2	64	1	58
H03	118	28	108	24	108
H02	126	86	109	69	129
P08	1		1		2
P07	6		6		10

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
Sonder-TV	9	2	9	2	12
S18	1		1		1
S17	10		11	1	11
S16	18		18		17
S15	43	10	40	9	38
S14	56	11	51	8	43
S13	19		18		14
S12	26	10	33	14	35
S11b	3	2	3	2	2
S09	18	2	11	2	11
S08b	25	16	21	16	14
S08a	239	23	202	23	168
S04	5		5		1
S03	290	46	242	46	203
S02	35		12		14
Summe	3221	653	2991	618	2792

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

15	1		1		1
14	2		1		1
13	4		5		5
12	9		9		9
11	13	1	13	1	12
10	4		4		4
09c	12		12		10
09b	20	1	19	1	21
09a	6	1	7	1	7
08	7	2	7	2	7
07	6	1	6	1	8
06	1		1		1
05	1		1		1
H09a	3		3		3
H08	31		31		28
H07	34		34		31
H06	11		11		10
H05	23		22		21
H04	7		7		7
H03	3	1	3	1	3
H02	1		1		1
Summe	199	7	198	7	191

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
13	2		2		1
12	1		1		
10	3	1	3	1	2
09c	5		5		4
09b	10		10		9
09a	14	2	14	2	11
08	8	3	8	3	4
07	9		9		3
06	15	1	15	1	10
05	10	5	10	5	4
TVK B	70	2	70	2	69
SO-VERG	2		2		2
Summe	151	14	151	14	121

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
11	3		3		3
10	7	2	7	2	5
09c	2		1		1
09b	18	4	19	4	19
09a	4		7		7
08	9	6	11	5	12
07	13	8	18	8	16
H09a	3				
H08	11		8		8
H07	5				
H06	60		60		53
H05	38		38		35
H04	59		59		49
H03	141		141		126
Summe	376	20	375	19	337

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

12	1		1		1
11	3		3		3
10	10	1	10	1	9
09b	19	2	18	1	18
09a	42	1	42	1	41
08	4	1	4	1	4
07	13	2	13	2	12
05	9	3	9	3	9
H05	1		1		1
Summe	102	10	101	9	98

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	7		7	1	7
11	1		1		1
10	5		4	1	4
09b	4	1	4	1	3
09a	7	1	7	1	6
08	9		9		9
07	22	10	22	10	17
03	47	6	38	6	39
02	40		40		24
P16	1		1		2
P15	2		2		2
P14	5		5		5
P13	5		5		5
P12	20		18	1	15
P11	3		3		2
P10	1		1		1
P08	37		37		29
P05-07	312	15	314	15	285
S12	5		5	1	4
Summe	535	33	525	37	462
Gesamt	4584	737	4341	704	4001

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE						2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
I. Kämmereiverwaltung																			
00010	Gemeindeorgane	1																1	
00020	Referat OB		1		3	1	2		2	3		2						14	
01010	RPA				1		4			4	1	1		2				13	
02010	Hauptamt						1		1		4	3			1			10	
02030	Amt f.Digital.,Org				1	3	4		4	4	3	10		3		1		33	
02080	EUROPA Büro									1								1	
02090	Gleichstellungsst						1											1	
02100	B.Nachh.u.Lok.A											1						1	
02110	Bürgersch.Engag							1										1	
02210	Personalverw.				1	1	4		2	7	4	10		7	3			39	
02410	HA Kommunikati											1			1			2	
02420	Smart City Strate					1												1	
03000	Referat 1	1			1		2			1								5	
03010	Kämmereiverw.				1		5		1	1	6	4		2	1			21	
03050	Stiftungsverwaltn						1		1							1		3	
03210	Kassenverw.						3		1	1	2	5		11	4	2		29	
03410	Steuerverw.						1				3	2			5			11	
03510	Liegensch.Verw.						1		1	3	3	5			3			16	
05010	Standesamt					1	1			2	4	9		1	1	3		22	
05110	Statist./St.Forsch						4									1		5	
06120	Informationstech.				1		1		1	3	1	2						9	
06410	Hauptaktenverw.															1		1	
08130	B.Gesundh./Eingl						1			2					1			4	
08210	GPR					1												1	
08310	Aus- u. Fortbild.							1										1	
08910	Personalfürsorge												7					7	
11000	Referat 7	1				2	2		1	2	1							9	
11010	Bürgeramt				1		2		1	6	10	21		5	25	6		77	
11020	Fundstelle											1						1	
11030	Straßenverk.Beh								1	1	3	3			2			10	
11040	Städt.VÜD						1		1		2				1	3		8	
11050	A.f. Grünordnung										1			2		1		4	
11060	Umweltamt									1	3	2			2			8	
11090	Naturschutz								1					1				2	
11210	Gesundh.Aufsich					1									2	2		5	
11230	Kompet.Ze. VS						2				1	3		1	8			15	
11240	Amtstierärztl.D.					1	4								2			7	
12010	Bürgeramt									1								1	
13010	Feuerwehr				1		5		4	10	5	8		80	104	1		218	

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
14010	Katastrophensch											2						2
16050	Integrierte Leitst.								1		1	9		12				23
16070	TTB									1				1				2
20010	Schulverwaltung				1		1			1	1	4			1	2		11
20020	Referat 4	1				1	2			2		1						7
20110	Schulaufsicht										1	1				1		3
20610	Ausbildungsförd.											1			5			6
22210	Bernauer-Sch.					2		30			8							40
22310	Abendrealschule						1	2										3
23010	J.-Fugger-Gym.				1	15	44				2							62
23110	MT-Gym.				1	16	38				3							58
24010	Berufssch. I				1	15	35			3	13							67
24020	Berufssch. II				1	10	24			3	13					1		52
24030	Berufssch. III					3	9			1	13					1		27
24040	Berufssch. IV				1	15	42				3							61
24050	Berufssch. V				1	11	27				10							49
24060	Berufssch. VI					9	19			4	20							52
24070	Berufssch. VII				1	8	23			3	3							38
24310	Reischl.WS				1	6	19	11			7							44
24510	BFS Ernäh./Vers				1	3	3			3	8							18
25550	FA Ernäh./Versor						4			2	6							12
26510	Berufsoberschul				1	6	10											17
29510	Schülerbeförd.											1				1		2
30010	Referat 5	1			1		2			1								5
30020	Kulturamt										1							1
31010	Naturmuseum					1												1
31050	Stadtarchiv					1	4				1	1			1			8
32110	Kunstsamm./Mu				1		3					1						5
32340	Botan. Garten															1		1
35210	Stadtbücherei											1						1
36550	Stadtarchäologie					1												1
40010	Soz.L./Sen./Men.				1		2			4	7	10		11	4	6		45
40020	Referat 3	1				2				1		2			1			7
40040	Wohngeldverw.								1		1			6				8
40090	Soz.Dienste					1	4			9	12	33						59
40710	Verw.Jugendhilfe						2			4	5	24			3	1		39
40720	Jugendschutz									1	1							2
40730	Vw.unbegl.junge											2						2
46030	Jugendarb./Ferie											1						1
46400	Kindertagesstätt				1		1				1	1		2	5	2		13
46510	Erziehungsberat.						1				2							3
50010	Gesundheitsamt				1		1			1	2	6			1			12
54010	TBC-Stelle					1												1
55010	Sport-/Bädervw.					1	1					2			1			5

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
60010	Ref.6 Allg.Bauvw	1			2		4		1	4								12
60110	Hochbauverw.				1	1	3				2	1						8
60210	Tiefbauverw.					1	3		1	1	1	5		2	1			15
61010	Bauleitpläne				1	2	8		1	5	2	1						20
61210	Geodatenamt					2	2		2	1	2	1		2	1			13
61310	Bauordnung				1		1			2	3					1		8
62400	Wohnbauförd.u.					1				1	3	3			5	1		14
73110	Stadtmarkt					1				1	1							3
75110	FB Friedh.Wese								1			1			3			5
76910	Referat 2	1				1				1								3
79000	Referat 8	1					2			1								4
79110	Allg. Wirtsch.förd											1						1
85510	Allg. Forstverw.				1		2				1				1			5
85520	Stadtwald Augsb.									2								2
85530	Stadtwald außer									5								5
Summe		9	1		33	149	399	43	33	121	217	209	7	151	199	40		1611
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																		
70010	Abw.Entsorgung					1	1			1		1			1			5
70110	Stadtentwässerg.					1	1							1				3
Summe						2	2			1		1		1	1			8
V. Theater Augsburg																		
33110	Theater														1			1
Summe															1			1
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																		
72110	Abfallentsorgung									1					1			2
76950	Abfallwi.Betr.						1		1		3	1						6
Summe							1		1	1	3	1			1			8
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte																		
83030	Stadtwerke								1									1
Summe									1									1
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																		
40510	Jobcenter						1			2	7	8		3		3		24
Summe							1			2	7	8		3		3		24
Gesamtsumme		9	1		33	151	403	43	35	125	227	219	7	155	202	43		1653

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A11-12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A16	KU
		1	A9-10	Teilzeit
01010	RPA	1	A9-10	SP
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.u.I	1	A12	Teilzeit
		4	A13	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	A13-14	Teilzeit
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag.2	1	A9-10	Teilzeit
02210	Personalverw.	1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		2	A9-10	FU
		1	A9-10	Teilzeit
03000	Referat 1	2	A13-14	Teilzeit
		1	A16	KU
03010	Kämmereiverw.	3	A11	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03210	Kassenverw.	1	A13-14	KU
		1	A8	KW
		3	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
03410	Steuerverw.	1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		4	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A12	KU
		1	A12	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
08130	B.Gesundh./Eingl.M.	2	A12	Teilzeit
08210	GPR	1	A15	FR
		1	A15	Teilzeit
11000	Referat 7	1	A11-12	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		1	A15	KU
		1	A15	Teilzeit
11010	Bürgeramt	1	A11	FU
		1	A13-14	FU
		4	A8	Teilzeit
		3	A8	FU
		1	A8	KU
		1	A9	Teilzeit
		4	A9-10	FU
		2	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
11030	Straßenverk.Beh.	1	A11	KU
		1	A8	Teilzeit
11040	Städt.VÜD	1	A11	KU
		1	A6-7	FU
11050	A.f. Grünordnung	1	A6-7	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11210	Gesundh.Aufsicht	1	A6-7	FU
		2	A8	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	A11	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU
20010	Schulverwaltung	1	A9-10	Teilzeit
20020	Referat 4	1	A13-14	Teilzeit
20110	Schulaufsicht	1	A6-7	Teilzeit
20610	Ausbildungsförd.	1	A8	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	8	A13-13Z	Teilzeit
23010	J.-Fugger-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
23110	MT-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	A13-14	Teilzeit
24030	Berufssch. III	5	A10-11	Teilzeit
24050	Berufssch. V	1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
24070	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
24510	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	A13-14	Teilzeit
30010	Referat 5	1	A16	KU
31050	Stadtarchiv	1	A8	Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
40010	Soz.L./Sen./Men.m.	1	A11	FU
		1	A11	Teilzeit
		1	A11	KU
		1	A12	FU
		2	A12	Teilzeit
		1	A6-7	FU
		1	A8	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9-10	FU
		1	A9-10	Teilzeit
40020	Referat 3	1	A15	KU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40090	Soz.Dienste	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		16	A9-10	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	1	A12	FU
		1	A8	Teilzeit
		3	A9-10	Teilzeit
		3	A9-10	FU
		1	A9-10	SP
46400	Kindertagesstätten	1	A6-7	Teilzeit
		4	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
50010	Gesundheitsamt	1	A12	KW
		1	A12	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	1	A9-10	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	A12	FR
		1	A13-14	Teilzeit
60110	Hochbauverw.	1	A10	FU
		1	A11	KU
		2	A13-14	FU
		1	A15	FU
60210	Tiefbauverw.	1	A13	KU
61010	Bauleitpläne	1	A14	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	A12	Teilzeit
		1	A16	FU
62400	Wohnbauförd.u.Woh	1	A6-7	Teilzeit
		2	A8	FU
		1	A8	SP
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	2	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
76910	Referat 2	1	A15	KU
85510	Allg. Forstverw.	1	A8	Teilzeit
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
76950	Abfallwi.Betr.	1	A11	KW
		1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	A12	Teilzeit
		1	A12	SP
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit

Stellenplan Teil C1: Beschäftigte (TVöD)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
I. Kämmereiverwaltung																				
00010	Gemeindeorgane		2		1	1				2	2									8
00020	Referat OB		1		4	1	1	2	2	2	2	4	7							26
01010	RPA				1		2	5			2	1	1							12
02010	Hauptamt								1	6	1	1								9
02030	Amt f.Digital.,Org.				2	2	1	3	1	1			2	3						15
02080	EUROPA Büro					1					1									2
02090	Gleichstellungsst.					1		1					1							3
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag						1		2											3
02110	Bürgersch.Engag.												2			1				3
02210	Personalverw.						1	2	2		5	12	9	2		3				36
02410	HA Kommunikatio				1		4	1	8		1		3	5						23
02420	Smart City Strateg		1						1				2							4
03000	Referat 1										1		1							2
03010	Kämmereiverw.						3	3	2	2	3	1	1							15
03050	Stiftungsverwaltun				1		2	1	2	3	1		4							14
03210	Kassenverw.						1		1		1	1	10	5	1	6				26
03410	Steuerverw.										2	1	3							6
03510	Liegensch.Verw.	1	1					1	1	3	4		7	4						22
05010	Standesamt													8						8
05110	Statist./St.Forsch.		1				1	2			2		2	1						9
06010	Allg. Verw.Geb.										1									1
06020	Rathaus - Verw.										1			1						2

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung																			Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
06120	Informationstech.		1			4	9	15	21		6	3		1						60
06210	Zentraler Einkauf				1		1	3	5				1							11
06220	Vervielf.Stelle										1		3	1		1				6
06410	Hauptaktenverw.												1	2	1	6				10
08010	Betriebskrankenk.	1					1	1	3	1	3	16		1		1				28
08110	Arb.med.D.	1	2													4				7
08120	Arbeitssicherheit						1	4					1							6
08210	GPR				2						1	2		1						6
08310	Aus- u. Fortbild.												2							2
08910	Personalfürsorge										4	5	4	6		2	12			33
11000	Referat 7				6		2		4		1	2	1		1	1				18
11010	Bürgeramt		1		1			3	10	11	14	23	53	16	1	1				134
11020	Fundstelle											1		2						3
11030	Straßenverk.Beh.						1					1	8	4		3				17
11040	Städt.VÜD									2		1	6	9		43				61
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	8		3		4	3	1					30
11060	Umweltamt		1			4	1	12	4				1	1						24
11070	Städt.Ordn.dienst											12		19						31
11090	Naturschutz							3	1		1			1						6
11210	Gesundh.Aufsicht												2		4					6
11220	Fleischhygiene				2								1	1		4				8
11230	Kompet.Ze. VS													2						2
11240	Amtstierärztl.D.													1						1
13010	Feuerwehr								1	2	2	1		2	1					9
14010	Katastrophensch.							1				2	1							4
16050	Integrierte Leitst.						1	2			1	34								38

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
20010	Schulverwaltung				2		4	1	3		12	1	8	4						35
20020	Referat 4		1		3	2	1		2		1	1	4	1						16
20610	Ausbildungsförd.													1						1
21110	Grundschulen													1	3	16				20
21310	Mittelschulen															7				7
22010	Realschule I															1				1
22020	Buz-Realsch.															1				1
22210	Bernauer-Sch.													1		1				2
22310	Abendrealschule													2						2
23010	J.-Fugger-Gym.													2		1				3
23110	MT-Gym.													2		1				3
23210	Holbein-Gym.															1				1
23310	Peutinger-Gym.															1				1
23410	Anna-Gym.															1				1
23510	Diesel-Gym.															1				1
23610	Gym.St.Stephan															1				1
24010	Berufssch. I													3		1				4
24020	Berufssch. II													2						2
24030	Berufssch. III													1						1
24040	Berufssch. IV													3		1				4
24050	Berufssch. V													3		1				4
24060	Berufssch. VI													3		1				4
24070	Berufssch. VII													2						2
24310	Reischl.WS													3		1				4
25550	FA Ernäh./Versor													2						2
26010	Fachoberschule															1				1

[illegible]

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1
46400	Kindertagesstätte							1	4	1	3	3	5	9		1				27
46510	Erziehungsberat.													1						1
50010	Gesundheitsamt		7		1			2	1		3		2	3	9	11	5			44
54010	TBC-Stelle														1	3				4
55010	Sport-/Bädervw.						3		1	1	1	1	3	3						13
56010	Bezirkssportanl.											4								4
56120	Kunsteisstadien								1											1
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2
56330	Kanu-WM 2022							1					1							2
57020	Hallen-/Freibäder							1				5	2	2	28					38
58010	Anzucht./Stadtgä					1			1											2
58020	Parkanl./Grünfl.					1	1		6		2				1					11
59020	Erholungsgeb.										1									1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.		1		2		5	1			2		4							15
60110	Hochbauverw.		1		7		13	26	9		5	1	4	3	1					70
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	8	16	13	9	4	7	6	4	5	2	1				84
61010	Bauleitpläne				4	5	12	4	1		4	1	3	3						37
61210	Geodatenamt				1	1	2	5	6			9	3	4	2	1				34
61310	Bauordnung				3	2	3	7	2		5		1	5	2	2				32
62400	Wohnbauförd.u.W				1		3	2	4		2	2	6	2						22
63120	Verkehrstechn.Str								1	3	2					1				7
67010	Str. Beleucht.				1		1	1	1	1	2	4	1	2						14
73110	Stadtmarkt							1	1					1						3
75110	FB Friedh.Wesen								2		2	1	4	7						16

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
75130	Bestattungsdienst							1				1		1		7				10
76520	Kresslesmühle											1	2							3
76910	Referat 2				1	1					1	1	1							5
79000	Referat 8											1								1
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	1		1	2	2	4	5	1			2							19
80020	Zentr.Beteilig.M.		1		2		1	1		1		1		1						8
85510	Allg. Forstverw.									1	1		2	1						5
85520	Stadtwald Augsb.					1					1		1							3
Summe		7	27		66	50	113	150	167	69	184	192	248	256	73	159	25	3		1789

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw.Entsorgung								1		3	1	3	1						9
70110	Stadtentwässerg.				1	2	5	7	1	1	11	1	3	3	1					36
70310	Klärwerk		1		1	2	4	6	2	11	6	4	1	2		1				41
Summe			1		2	4	9	13	4	12	20	6	7	6	1	1				86

V. Theater Augsburg

33110	Theater	1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79
Summe		1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str.Reinigung								1	1	5									7
72110	Abfallentsorgung							2	3		10		4	7						26
76950	Abfallwi.Betr.	1			2			1	3	1	3		3	6						20
77010	Fuhrpark											4	2							6
Summe		1			2			3	7	2	18	4	9	13						59

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																				
40510	Jobcenter						1	3	10		19	42	4	13		9				101
Summe							1	3	10		19	42	4	13		9				101
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																				
99020	St.Jakobs-Stift											1						4		5
99040	Hospitalstift						1					1	2	3				12		19
99050	Spark.Altenheim						1					1	1	3				5		11
99070	Sen.Zentr.Servati						1					1	1	4				11		18
99200	Sen.Zentr.Lechrai						1					1		4				40		46
99360	Sanderstift						1					1	1	3				6		12
99870	Anna-Hinterm.St.												1					9		10
99900	EB Altenh.-ZVw.	1			1		2	1	5		4	1	3	5						23
Summe		1			1		7	1	5		4	7	9	22				47	40	144
Gesamt		10	28		72	56	131	170	196	88	255	265	285	319	89	179	25	50	40	2258

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Sonder TV	SO- VERG	TVK B	Ges
I. Kämmereiverwaltung					
06040	Fahrbereitschaft	3			3
11220	Fleischhygiene	6			6
Summe		9			9
V. Theater Augsburg					
33110	Theater		1	70	71
39800	Intendant		1		1
Summe			2	70	72
Gesamt		9	2	70	81

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges	
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17		18
Bezeichnung																						
I. Kämmereiverwaltung																						
00020	Referat OB													1							1	
03050	Stiftungsverwaltun													2							2	
40020	Referat 3															1					1	
40090	Soz.Dienste													10		49	7		3		69	
40710	Verw.Jugendhilfe													2			3		1		6	
40720	Jugendschutz													2			2				4	
40730	Vw.unbegl.junge															3					3	
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3		1		6	
46030	Jugendarb./Ferien												3						1		4	
46400	Kindertagesstätte	35	290	5					238	25	18			2	19		25	18	4	1	680	
46510	Erziehungsberat.																2				2	
50010	Gesundheitsamt													5		3					8	
50030	Kontaktst.-Selbsth																1				1	
62400	Wohnbauförd.u.W								1												1	
Summe		35	290	5					239	25	18			3	26	19	56	43	18	10	1	788
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																						
99040	Hospitalstift													1							1	
99050	Spark.Altenheim													1							1	
99070	Sen.Zentr.Servati													1							1	
99200	Sen.Zentr.Lechrai													1							1	
99360	Sanderstift													1							1	
Summe														5							5	

	Entgeltgruppe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17	18	
UA	Bezeichnung																					
Gesamt		35	290	5					239	25	18			3	31	19	56	43	18	10	1	793

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegerberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Ges
		16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05-07	
Bezeichnung														
I. Kämmereiverwaltung														
54080	Sonst.Eintr.u.Maß									1	6			7
Summe										1	6			7
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg														
99020	St.Jakobs-Stift						1			5			36	42
99040	Hospitalstift			1	1	3	1			7			62	75
99050	Spark.Altenheim			1	1	2				4			46	54
99070	Sen.Zentr.Servati		1		1	4	1		14				67	88
99200	Sen.Zentr.Lechrai		1		1	3		1					3	9
99360	Sanderstift			1		4				4			47	56
99870	Anna-Hinterm.St.			1		3				2			51	57
99900	EB Altenh.-ZVw.	1		1	1	1				1				5
Summe		1	2	5	5	20	3	1		37			312	386
Gesamt		1	2	5	5	20	3	1		38	6		312	393

Stellenplan Teil C5: Beschäftigte (Handwerk)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01	
I. Kämmereiverwaltung											
03050	Stiftungsverwaltun				1						1
06010	Allg. Verw.Geb.				2		2	1			5
06020	Rathaus - Verw.			1	5				6		12
06410	Hauptaktenverw.						7	3			10
08510	Erhol.Platz Schon					1		1			2
13010	Feuerwehr			3							3
21110	Grundschulen						6				6
21310	Mittelschulen						4				4
23410	Anna-Gym.						1				1
23510	Diesel-Gym.						1				1
24010	Berufssch. I						1				1
24020	Berufssch. II						1				1
24060	Berufssch. VI						1				1
26010	Fachoberschule						1				1
29570	Werkmeist. SVA					13	1				14
31050	Stadtarchiv								2		2
32110	Kunstsamm./Mus.				3		5				8
32340	Botan. Garten	1		1	8	2					12
34080	abraxas		1								1
35210	Stadtbücherei				2	1		1			4
35520	BBZ Zeughaus					3	1		2		6
36550	Stadtarchäologie				1						1

UA	Entgeltgruppe	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Bezeichnung											
40020 Referat 3									1		1
40090 Soz.Dienste									1		1
46400 Kindertagesstätte					3	3		32	93		131
56010 Bezirkssportanl.			1	4		14	1		6		26
56120 Kunsteisstadion			1	1		4	2		2		10
56210 Sporthallen						1			1		2
56310 BLZ Kanu/Wildw.					2				3		5
57020 Hallen-/Freibäder			6		1	4	3	12			26
58010 Anzucht b./Stadtgä			3	2	1	3		2	3		14
58020 Parkanl./Grünfl.	1	2	21	20	36	2	24				106
60210 Tiefbauverw.			1			2	1				4
62400 Wohnbauförd.u.W					2		3				5
63110 Gemeindestr.				10	14	15					39
63120 Verkehrstechn.Str	3	1	1	4	12						21
67010 Str. Beleucht.	7	3	2	1	4	1					18
69110 Wasserbau			4	16	1						21
73110 Stadtmarkt				1	1	3	2	1			8
75110 FB Friedh.Wesen		1				11	7	37	5		61
75120 Krematorium					1						1
75130 Bestattungsdienst							5				5
76910 Referat 2					1						1
77110 Bauhöfe			6	1		3	2				12
85510 Allg. Forstverw.						2					2
85520 Stadtwald Augsb.						7		3			10
85530 Stadtwald außerh.						1					1
Summe		12	25	52	89	144	62	118	126		628

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg											
70110	Stadtentwässerg.		9	1	10	18	7				45
70310	Klärwerk	3	22	33	1	5		3	1		68
Summe		3	31	34	11	23	7	3	1		113
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb											
67510	Str.Reinigung	3	3	5	13	22	36	75			157
72110	Abfallentsorgung		1		22	6	13	66			108
77010	Fuhrpark		7		25	10	10				52
Summe		3	11	5	60	38	59	141			317
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter											
40510	Jobcenter					1					1
Summe						1					1
Gesamt		18	67	91	160	206	128	262	127		1059

Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1 (TVöD)	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Teil C4 (Pflege)	Teil C5 (Handwerk)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung						
Summe	1789	9	788	7	628	3221
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
Summe	86	0	0	0	113	199
V. Theater Augsburg						
Summe	79	72	0	0	0	151
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
Summe	59	0	0	0	317	376
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter						
Summe	101	0	0	0	1	102
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
Summe	144	0	5	386	0	535
Gesamt	2258	81	793	393	1059	4584

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

UA	Anzahl	Bewertung	Vermerk
		EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung			
00020	Referat OB		
	4	08	Teilzeit
	1	09a	Teilzeit
	1	09c	KU
	1	09c	Teilzeit
	1	11	FR
	2	14	Teilzeit
	1	08	SP
01010	RPA		
	4	11	Teilzeit
02010	Hauptamt		
	2	09c	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.u.I		
	1	09c	Teilzeit
	2	07	Teilzeit
	1	08	KF
02090	Gleichstellungsst.		
	1	13	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.		
	1	05	Teilzeit
	1	08	Teilzeit
02210	Personalverw.		
	2	09a	KF
	1	09b	Teilzeit
	1	10	Teilzeit
	2	09a	Teilzeit
	2	07	Teilzeit
	1	05	KU
	2	05	Teilzeit
	1	12	Teilzeit
	5	08	Teilzeit
02410	HA Kommunikation		
	2	07	Teilzeit
	1	08	Teilzeit
	1	09b	Teilzeit
	1	11	KU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
03010	Kämmereiverw.	2	09c	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	08	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
03210	Kassenverw.	3	05	Teilzeit
		1	06	KW
		1	07	Teilzeit
		1	08	KW
		2	08	Teilzeit
03410	Steuerverw.	1	08	Teilzeit
		1	09b	FR
		1	09b	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	09c	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	AT	KF
		1	07	Teilzeit
		5	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
05010	Standesamt	3	07	Teilzeit
05110	Statist./St.Forsch.	1	07	SP
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
06010	Allg. Verw.Geb.	1	H03	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	07	Teilzeit
		5	H02	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	07	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	11	KU
		1	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
06220	Vervielf.Stelle	1	05		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	4	05		Teilzeit
08010	Betriebskrankenk.	1	09a		KU
		3	09a		Teilzeit
08110	Arb.med.D.	1	05		Teilzeit
08120	Arbeitssicherheit	1	08		Teilzeit
08210	GPR	1	14		Teilzeit
		2	14		FR
		1	07		Teilzeit
		1	09a		FR
		1	09a		Teilzeit
08310	Aus- u. Fortbild.	2	08		Teilzeit
08510	Erhol.Platz Schondor	1	H03		Teilzeit
		1	H05		Teilzeit
11000	Referat 7	1	09a		FR
		2	14		Teilzeit
		1	14		KF
		1	12		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
		1	06		Teilzeit
		1	06		KW
		1	05		KU
		1	12		KF

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11010	Bürgeramt	1	09a	FR
		2	10	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		1	10	KF
		5	09c	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		3	09a	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		1	08	SP
		1	08	KU
		1	08	FR
		7	07	Teilzeit
		18	08	Teilzeit
		1	07	KW
11020	Fundstelle	1	09a	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	08	FR
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
11040	Städt.VÜD	3	05	Teilzeit
11050	A.f. Grünordnung	1	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	07	KU
11060	Umweltamt	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		3	11	Teilzeit
		1	12	KU
		1	13	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	11	Teilzeit
11220	Fleischhygiene	2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	08	KU

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
				EG	EG - Entgeltgruppe
11230	Kompet.Ze. VS	1	07		Teilzeit
11240	Amtstierärztl.D.	1	07		Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	06		Teilzeit
		2	07		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	4	09a		Teilzeit
20010	Schulverwaltung	1	09a		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
		2	08		KF
		3	07		Teilzeit
20020	Referat 4	1	08		KU
		2	08		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	13		Teilzeit
		1	14		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	1	07		Teilzeit
22310	Abendrealschule	1	07		Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	07		Teilzeit
24020	Berufssch. II	1	07		Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	07		Teilzeit
24060	Berufssch. VI	1	07		Teilzeit
24310	Reischi.WS	2	07		Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	07		Teilzeit
30010	Referat 5	1	09a		KU
		2	09b		Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
30020	Kulturamt	1	08		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
30050	Koord. Welterbe	1	AT		KU
31010	Naturmuseum	2	07		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
31050	Stadtarchiv	1	06		KW
		2	H02		Teilzeit
		1	09c		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		2	08		Teilzeit
		1	06		Teilzeit
		1	03		KW
		2	07		Teilzeit
32110	Kunstsamm./Mus.	1	09b		Teilzeit
		1	H04		KU
		1	H04		Teilzeit
		1	14		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
		3	08		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
		3	05		Teilzeit
		1	05		FR
		1	H06		Teilzeit
		1	09b		FR
32190	Forstmuseum Waldp	1	10		Teilzeit
32340	Botan. Garten	2	H06		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
33210	Musikverm./kult.Bildg	1	09b		Teilzeit
33330	Sing-u.Musikschule	13	09b		Teilzeit
		4	07		Teilzeit
34080	abraxas	1	07		Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
35210	Stadtbücherei	6	09c		Teilzeit
		3	05		Teilzeit
		1	H03		Teilzeit
		1	H05		Teilzeit
		1	14		KF
		1	10		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		9	07		Teilzeit
		1	07		SP
		1	06		KU
		1	06		Teilzeit
35520	BBZ Zeughaus	1	H04		Teilzeit
		1	H05		Teilzeit
36550	Stadtarchäologie	1	04		Teilzeit
		2	06		Teilzeit
40010	Soz.L./Sen./Men.m.B	3	09b		Teilzeit
		2	07		KU
		3	08		Teilzeit
		1	10		KF
		2	07		Teilzeit
40020	Referat 3	1	13		KU
		1	H02		Teilzeit
		1	S14		FR
40040	Wohngeldverw.	1	06		Teilzeit
40090	Soz.Dienste	1	H02		Teilzeit
		1	S15		Teilzeit
		10	S14		Teilzeit
		1	S12		KU
		1	14		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		2	08		Teilzeit
		13	07		Teilzeit
		2	05		Teilzeit
		4	S12		Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
40710	Verw.Jugendhilfe	6	08		Teilzeit
		1	09a		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	09c		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
		2	S12		Teilzeit
		3	S15		Teilzeit
40730	Vw.unbegl.junge Flü	1	09b		Teilzeit
		1	S14		Teilzeit
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	3	S15		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
46030	Jugendarb./Ferienpr	2	S11b		Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	46	S03		Teilzeit
		1	S15		Teilzeit
		1	S12		Teilzeit
		2	S09		Teilzeit
		23	S08a		Teilzeit
		23	H03		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	10		KU
		2	09a		Teilzeit
		2	08		Teilzeit
		6	07		Teilzeit
		66	H02		Teilzeit
		16	S08b		Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07		Teilzeit
		1	S15		Teilzeit
		1	S15		SP

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
50010	Gesundheitsamt	2	S12	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		8	05	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		1	05	FR
		3	04	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	S15	Teilzeit
54010	TBC-Stelle	1	05	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
56010	Bezirkssportanl.	3	H02	Teilzeit
56120	Kunsteisstadien	2	H02	Teilzeit
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	H02	Teilzeit
56330	Kanu-WM 2022	1	08	FR
		1	11	FR
57020	Hallen-/Freibäder	2	06	Teilzeit
58010	Anzucht./Stadtgärtn	1	H05	Teilzeit
58020	Parkanl./Grünfl.	1	06	Teilzeit
		2	H03	Teilzeit
		1	H06	FR
		3	H06	Teilzeit
		1	H07	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	3	08	Teilzeit
		1	12	FR

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
60110	Hochbauverw.	1	09a	Teilzeit
		1	14	SP
		2	12	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	11	SP
		4	11	Teilzeit
60210	Tiefbauverw.	3	11	Teilzeit
		2	13	Teilzeit
		1	12	FR
		1	11	KF
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	KU
		3	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
61010	Bauleitpläne	1	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	13	SP
		1	13	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	05	KW
		1	11	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	07	KU
61310	Bauordnung	1	05	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
62400	Wohnbauförd.u.Woh	1	H04	KW
		1	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
63110	Gemeindestr.	1	H05	KU
73110	Stadtmarkt	1	07	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	3	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	10	KF
		2	10	Teilzeit
		3	H02	Teilzeit
		1	H03	KW
76520	Kresslesmühle	1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	H06	FR
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	13	SP
		1	10	Teilzeit
		1	10	KU
		1	09c	Teilzeit
		1	15	SP
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	14	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsb.	1	09b	FR
		1	13	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	09b	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	08	Teilzeit
		1	H06	KU
		1	11	Teilzeit
		1	H03	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
V. Theater Augsburg				
33110	Theater			
		5	05	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	09c	SP
		2	09b	SP
		1	09b	KU
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	SP
		3	08	Teilzeit
		1	07	SP
		1	13	SP
		5	05	SP
		4	06	SP
		1	06	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung			
		1	10	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung			
		1	07	KU
		1	10	KU
		4	09b	Teilzeit
		4	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.			
		1	07	FR
		1	AT	KU
		1	14	KU
		1	10	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
		4	07	Teilzeit
77010	Fuhrpark			
		1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter			
		3	05	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		1	09b	FR
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	1	03	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
		1	09a	SP
99040	Hospitalstift	1	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	1	03	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		5	P05-07	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	1	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	P05-07	Teilzeit
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	07	Teilzeit
		1	P10	KU
99360	Sanderstift	1	07	Teilzeit
		3	P05-07	Teilzeit
		2	03	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	P05-07	Teilzeit
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	P13	KU
		4	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	10	FR
		1	P08	KU
		1	P12	FR

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2021
Rechtsrat	A 13	0	0	0
Studienrat	A 13	31	18	31
Studienrat im Realschuldienst	A 13	1	0	1
Fachlehrer	A 10	4	2	2
Brandoberinspektor	A 10	0	0	0
Verwaltungsinspektor	A 9	24	20	10
Techn. Obersekretär	A 7	0	0	0
Brandmeister	A 7	18	13	3
Verwaltungssekretär	A 6	27	18	17
Gesamtsumme		105	71	64

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	47	46
Informatikanwärter	Anwärterbezüge	8	6
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	39	39
Archivinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	10	18
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Baureferendar	Anwärterbezüge	1	2
Techn. Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	59	55
Auszubildende Sozialversicherungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	2	4
Auszubildende Arzthelferin / Med. Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	5
Auszubildende Geomatiker / Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	4	3
Auszubildende Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	2

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021
Auszubildende Gärtner	Ausbildungsvergütung	14	14
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	6	6
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb	Ausbildungsvergütung	10	14
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	8	7
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	5	5
Studierende Erzieher	Ausbildungsvergütung	66	59
Studierende Sozialarbeiter	Ausbildungsvergütung	6	6
Studierende Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	4	4
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	16	12
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	37	29
Fachkraft f. Grundschulkinderbetreuung	Praktikantenvergütung	6	8
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	3	3
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	10	4
Summe		373	354

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg			
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	6	6
Azubi Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	3	3
Summe		9	9
V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb			
Auszubildende Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	2	4
Summe		2	4
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg			
Auszubildende Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Ausbildungsvergütung	17	20
Ausbildung Pflegefachhelfer	Ausbildungsvergütung	6	5
Summe		23	25
Gesamtsumme		407	392

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021		tats. besetzte Stellen am 30.06.21
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		82		82		17
L3a	3			1		
L6a	6	2	1	13	1	2
L7a	7	1	1	1	1	1
L9	9L	2		3		3
Summe		87	2	100	2	23
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		3
L4a	4	8		8		4
L5	4	20		20		15
L5a	5	16	2	16	2	11
L6a	6	29	4	29	4	25
L7a	7	21		21		19
L8a	8	4		4		4
L9	9L	6		6		6
Summe		106	6	106	6	87
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
L1a	1	16	2			14
L2a	1	40	2	45	4	33
L3a	3	57	15	77	15	42
L4a	4	11	1	11	1	10
L6a	6	9		10		10
Summe		133	20	143	20	109
Gesamt		326	28	349	28	219

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L	LForst- TV	GESAMT
Bezeichnung																	
I. Kämmereiverwaltung																	
08210	GPR											1					1
30010	Referat 5											1					1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.												1		1		2
76910	Referat 2														1		1
85530	Stadtwald außerh															82	82
Summe												2	1		2	82	87
V. Theater Augsburg																	
33110	Theater	2						8	20		16	29	20	3	6		104
33120	Marionettenthe.												1	1			2
Summe		2						8	20		16	29	21	4	6		106
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																	
99020	St.Jakobs-Stift	3					7	1									11
99040	Hospitalstift	1	8				11	3				2					25
99050	Spark.Altenheim	4	12				6	1				2					25
99070	Sen.Zentr.Servati	3	5				10	1				2					21
99200	Sen.Zentr.Lechrai		5									2					7
99360	Sanderstift	4	4				14	4				1					27
99870	Anna-Hinterm.St.	1	6				9	1									17
Summe		16	40				57	11				9					133
Gesamtsumme		18	40				57	19	20		16	40	22	4	8	82	326

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			LohnGr	EG	
I. Kämmereiverwaltung					
08210	GPR	1	L6a	6	Teilzeit
		1	L6a	6	FR
30010	Referat 5	1	L6a	6	FR
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L9	9L	FR
		1	L7a	7	FR
		1	L7a	7	Teilzeit
76910	Referat 2	1	L9	9L	FR
V. Theater Augsburg					
33110	Theater	1	L9	9L	KU
		1	L7a	7	KU
		4	L6a	6	Teilzeit
		2	L5a	5	Teilzeit
		1	L5	4	SP
33120	Marionettentheater	1	L8a	8	KW
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg					
99040	Hospitalstift	1	L4a	4	Teilzeit
		3	L3a	3	Teilzeit
		2	L2a	1-2	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	2	L3a	3	Teilzeit
		2	L1a	1-2	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	2	L3a	3	Teilzeit
99360	Sanderstift	1	L4a	4	KU
		6	L3a	3	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	L3a	3	Teilzeit

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung

I. Kämmereiverwaltung

00010	GEMEINDEORGANE
00020	REFERAT OBERBÜRGERMEISTERIN
01010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
02010	HAUPTAMT
02030	A.F.DIGITALISIERG.,ORGANISATION U.INFORMAT.TECHNIK
02080	EUROPA DIREKT BÜRO
02090	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
02100	BÜRO F.NACHHALTIGKEIT U.GESCH.ST. LOKALE AGENDA 21
02110	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	HA KOMMUNIKATION
02420	SMART CITY STRATEGIE
03000	REFERAT 1
03010	KÄMMEREIVERWALTUNG
03050	STIFTUNGSVERWALTUNG
03210	KASSENVERWALTUNG
03410	STEUERVERWALTUNG
03510	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
05010	STANDESAMT
05110	AMT FÜR STATISTIK U. STADTFORSCHUNG
06010	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE
06020	RATHAUS - VERWALTUNG U. BETRIEB
06040	FAHRBEREITSCHAFT
06120	INFORMATIONSTECHNIK
06210	ZENTRALER EINKAUF
06220	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06410	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
08010	BETRIEBSKRANKENKASSE
08110	ARBEITSMED. DIENST
08120	ARBEITSSICHERHEIT
08130	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.
08210	GESAMTPERSONALRAT
08310	AUS-U.FORTBILDUNG V.VERW.ANGEHÖRIGEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
08510	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE
08910	SONST.EINRICHTG.U.SONST. PERS.FÜRS.F.VERW.ANGEH.
11000	REFERAT 7
11010	BÜRGERAMT
11020	FUNDSTELLE
11030	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
11040	STÄDT. VERKEHRSUEBERWACHUNGSDIENST
11050	GRÜNORDNUNG
11060	UMWELTAMT
11070	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
11090	NATURSCHUTZ
11210	GESUNDHEITSAUFSICHT
11220	FLEISCHHYGIENEAMT
11230	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
11240	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
12010	BÜRGERAMT
13010	FEUERWEHR
14010	KATASTROPHENSCHUTZ
16050	INTEGRIERTE LEITSTELLE
16070	TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB
20010	SCHULVERWALTUNG
20020	REFERAT 4
20110	SCHULAUFSICHT
20610	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
21110	GRUNDSCHULEN
21310	MITTELSCHULEN
22010	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
22020	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
22210	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
22310	ABENDREALSCHULE
23010	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
23110	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
23210	HOLBEIN-GYMNASIUM
23310	PEUTINGER-GYMNASIUM
23410	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
23510	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN

Unterabschnitt	Bezeichnung
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESCHE WIRTSCHAFTSSCHULE
24510	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
25550	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
26010	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSOBERSCHULE
26510	BERUFSOBERSCHULE
27010	FÖRDERSCHULEN
29510	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29570	WERKMEISTEREI D. SCHULVERWALTUNGSAMTES
30010	REFERAT 5
30020	KULTURAMT
30030	FRIEDEN, RELIGIONEN UND ERINNERUNGSKULTUR
30050	KOORDINATION WELTERBE
31010	NATURMUSEUM AUGSBURG
31050	STADTARCHIV
32110	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32190	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
32340	BOTANISCHER GARTEN
33210	MUSIKVERMITTLUNG U. KULTURELLE BILDUNG
33330	SING- U. MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
34080	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
35210	STADTBÜCHEREI
35520	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
36550	STADTARCHÄOLOGIE
40010	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
40020	REFERAT 3
40040	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
40090	SOZIALE DIENSTE
40710	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
40720	JUGENDSCHUTZ
40730	VERW. UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE

Unterabschnitt	Bezeichnung
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN
46510	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
50010	GESUNDHEITSAMT
50030	SELBSTHILFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
54010	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
54080	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
55010	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
56010	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
56120	KUNSTEISSTADIEN
56210	SPORTHALLEN
56310	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
56330	KANU-WM 2022
57020	HALLEN- UND SOMMERBÄDER
58010	ANZUCHTBETRIEB / STADTGÄRTNEREI
58020	PARKANLAGEN UND ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN
59020	ÜBERÖRTL.ERHOLUNGSGB. U.-ZENTREN
60010	REFERAT 6
60110	HOCHBAUVERWALTUNG
60210	TIEFBAUVERWALTUNG
61010	BAULEITPLÄNE
61210	GEODATENAMT
61310	BAUORDNUNG
62400	WOHNBAUFÖRDERUNG U. WOHNEN
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESSEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
79000	REFERAT 8

Unterabschnitt	Bezeichnung
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
85530	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
70010	ABWASSERENTSORGUNG
70110	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
70310	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
33110	EHEM. EB THEATER AUGSBURG
33120	MARIONETTENTHEATER
39800	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
67510	STRASSENREINIGUNG
72110	ABFALLENTSORGUNG
76950	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
77010	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
83030	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
40510	JOBCENTER - PERSONAL
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	
99020	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
99040	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
99050	SPARKASSENALTENHEIM
99070	SENIORENZENTRUM SERVATIUS
99200	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
99360	SANDERSTIFT
99870	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
99900	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

5 Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -					Summe VE 2023 bis 2026	<u>Nachrichtlich:</u> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre		
2018	0,0	-	-	-	-	0,0	143.742,3
2019	0,0	0,0	-	-	-	0,0	89.241,7
2020	26.169,9	923,5	0,0	-	-	27.093,4	138.431,4
2021	29.898,0	114,0	0,0	0,0	0,0	30.012,0	86.046,5
2022							
bisheriger Ansatz	65.745,0	6.900,0	3.000	0,0	0,0	75.645,0	75.645,0
mehr (+) / weniger (-)	+ 6.376,5	+ 5.500,0	+ 1.220,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ 13.096,5	
neuer Ansatz	72.121,5	12.400,0	4.220,0	0,0	0,0	88.741,5	88.741,5
Summe:	128.189,4	13.437,5	4.220,0	0,0	0,0	145.846,9	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	67.692,0	55.588,0	0,0	0,0	0,0	123.280,0	
mehr (+) / weniger (-)	- 24.744,0	- 3.002,0	+ 53.221,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	42.948,0	52.586,0	53.221,0	0,0	0,0	148.755,0	

6 Finanzplan

6 FINANZPLAN 2021 – 2025

Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2022

6.1 Vorbemerkungen

1. Notwendigkeit und Zweck

Die Gemeinden sind nach dem geltenden Haushaltsrecht verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (Art. 70 Abs. 1 GO, § 24 KommHV).

Die Finanzplanung soll die stetige Aufgabenerfüllung sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten sowie Verwendungszwecken - geordneten System soll eine dauerhafte Ordnung der Kommunalfinanzen und der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck soll der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Die Finanzplanung soll ferner für die notwendigen Maßnahmen Schwerpunkte bilden sowie deren Rangfolge nach der Dringlichkeit und den Zeitplan für die Ausführung festlegen. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.

2. Zeitraum / Verfahren

Die vorliegende Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) als Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2022 umfasst den Zeitraum der Jahre 2021 bis 2025 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV).

Das Jahr 2021 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2021 (Hinweis: Im Entwurf des Nachtrags/Finanzplans werden die Ansätze 2021 ohne die Veränderung durch den 1. Nachtrag 2021 dargestellt, im Reindruck erfolgt dann eine Aktualisierung) überein. 2022 entspricht dem Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022 inkl. 1. Nachtrag 2022.

3. Fortschreibungsmethoden

Über die verwendeten Fortschreibungsverfahren, die im Sinne einer möglichst sachgerechten Finanzplanung notwendig erschienen, wird nachfolgend ein Überblick gegeben. Differenziertere Fortschreibungsannahmen können den Erläuterungen im Anschluss an die Finanzplanungstabelle entnommen werden.

Fortschreibungsmethode ab 2023	Kurzerläuterung																																								
Allgemeiner Standardsatz: + 1 %	Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet.																																								
Konstante Fortschreibung: +/- 0 %	Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Dynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert in das nächste Jahr übernommen.																																								
Steuerschätzung	Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Sondersteuerschätzung vom Mai 2021 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden ab 2020 die prozentualen Veränderungsraten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“.																																								
Sozialhilfesatz: + 3 %	Der ‚Sozialhilfesatz‘ kommt i.d.R. für alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe sowie des SGB XII zur Anwendung.																																								
Personalkostensteigerung: + 2 %	Für den Planungszeitraum (2022/23 bis 2025) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes keine Erkenntnisse über die neuen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Die Gültigkeit des aktuellen Tarifvertrages endet am 31.03.2022. Für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten liegen keine gesicherten Daten vor (Verhandlungen des TV-L sind noch schwebend). Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den aktuellen Erfahrungen, + 2 % ab 2023 für lineare Steigerungen.																																								
Investitionsprogramm	Die nach Gruppierungen aufsummierten Einnahmen und Ausgaben des Investitionsprogramms werden in den Finanzplan übernommen. Die geplanten Investitionsvorhaben sind dort – mit wenigen Ausnahmen – einzeln dargestellt. Für jede Maßnahme werden die jährlich voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ausgaben sowie erwarteten Einnahmen aufgeführt.																																								
Kreditaufnahmen/Tilgungen	Die regulären Kreditaufnahmen entsprechen grds. den ordentlichen Tilgungen. Bis 2020 erfolgten für das (erste) Schulertüchtigungsprogramm (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283) noch Kreditaufnahmen. Seit 2019 wurden neue Schulprojekte zusätzlich aufgenommen (anfangs vier, zwischenzeitlich acht Projekte). Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die geplante überwiegende Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen (2016/2017) an. Neu hinzu kommt die zusätzliche Kreditermächtigung für die Generalsanierung Staatstheater*. Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €): <table><tr><th></th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>Planmäßige Tilgung</td><td>24,712</td><td>26,145</td><td>25,951</td></tr><tr><td>49,9 Mio.-Kredit (Vollständige Tilgung in 2021 erfolgt)</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>Kredit VZ Grottenau</td><td>0,580</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>Plärrerbad</td><td>0,089</td><td>0,089</td><td>0,089</td></tr><tr><td>Schulertüchtigungsprogramm</td><td>11,065</td><td>12,927</td><td>14,970</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2017/2018</td><td>5,180</td><td>5,180</td><td>5,180</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*)</td><td></td><td>2,750</td><td>2,750</td></tr><tr><td>Wohnbauprojekt Westendorfer Weg</td><td>0,166</td><td>0,166</td><td>0,166</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>41,792</td><td>47,256</td><td>49,106</td></tr></table>		2023	2024	2025	Planmäßige Tilgung	24,712	26,145	25,951	49,9 Mio.-Kredit (Vollständige Tilgung in 2021 erfolgt)	-----	-----	-----	Kredit VZ Grottenau	0,580	-----	-----	Plärrerbad	0,089	0,089	0,089	Schulertüchtigungsprogramm	11,065	12,927	14,970	Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,180	5,180	5,180	Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*)		2,750	2,750	Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,166	0,166	0,166	Gesamt	41,792	47,256	49,106
	2023	2024	2025																																						
Planmäßige Tilgung	24,712	26,145	25,951																																						
49,9 Mio.-Kredit (Vollständige Tilgung in 2021 erfolgt)	-----	-----	-----																																						
Kredit VZ Grottenau	0,580	-----	-----																																						
Plärrerbad	0,089	0,089	0,089																																						
Schulertüchtigungsprogramm	11,065	12,927	14,970																																						
Zusätzliche Kredite 2017/2018	5,180	5,180	5,180																																						
Zusätzliche Kredite 2022 (fiktive Tilgung*)		2,750	2,750																																						
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,166	0,166	0,166																																						
Gesamt	41,792	47,256	49,106																																						

4. Ergebnis der Finanzplanung

2023

Im Jahr 2023 gleicht der Finanzplan ab. Eine rechnerische Investitionsrate i.H.v. 14,830 Mio. € kann nach derzeitigem Planungsstand erwirtschaftet werden.

Es ist zu erwarten, dass in den Folgejahren der Haushaltsausgleich auch weiterhin erhebliche Anstrengungen erfordern wird.

Unsicherheiten birgt insbesondere die weitere wirtschaftliche Entwicklung, auch vor dem Hintergrund des noch nicht absehbaren Endes der globalen Pandemie. Auch in den internationalen Handelsbeziehungen ergeben sich Unwägbarkeiten. Beides hätte Auswirkungen auf die hiesige Ökonomie.

Aufgrund des Rückgangs der pandemisch bedingten Kurzarbeit und der Hypothese einer steigenden Binnennachfrage ist sowohl bei den Einkommenssteueranteilen als auch bei der Gewerbesteuer mit einem Nachholeffekt i.H.v. je + 1,0 Mio. € zu rechnen.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten i.H.v. 0,465 Mio. €.

Aufgrund der unbekannten Parameter bzw. Einflussfaktoren bei der Bezirksumlage wurde diese nur überschlägig berechnet.

Bei der Schätzung der Schlüsselzuweisungen wurde als Anhaltspunkt die gemittelten Steuereinnahmen der Länder, Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2021 herangezogen: + 4,0 %.

Ein erheblicher Belastungsfaktor bei den Ausgaben ist der Verlustabgleich des Krankenhauszweckverbandes (KZVA), der trotz vollzogenen Übergangs des kommunalen Klinikums Augsburg in die staatliche Trägerschaft, noch zu finanzieren ist.

Die Umlage reduziert sich aufgrund von Bauverzögerungen von ehemals rund 10,5 Mio. € auf 8,69 Mio. €. Dies liegt in der Verzögerung des Baufortschritts des Anbaus West mit Intensivmedizin, Labor, Pathologie und Tagesklinik.

Der summarische Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist mit dem Wert aus 2022 auch noch im Jahr 2023 geglättet als Ausgleichsbaustein veranschlagt.

Zur Absicherung von Risiken werden in die Allgemeine Deckungsreserve rund 4 Mio. € eingestellt.

Das Volumen des **Investitionsprogramms/Vermögenshaushalt** beläuft sich auf 189,66 Mio. €. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sicherstellung von Schulertüchtigungsmaßnahmen und dem Neubau von zwei Kindertagesstätten gelegt. Generell wurde auf die Durchfinanzierung bereits laufender Investitionsprojekte auch im Hinblick auf entstandene Baukostenmehrungen Wert gelegt. Damit sollen „Bauruinen“ verhindert werden. Die Sanierung der Karolinenstraße und der Neubau des Gerätehauses der Freiwilligen Haunstetten wurden nun vorgezogen.

2024

Auch im Jahr 2024 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 17,832 Mio. €.

Die Personaldeckungsreserve wurde 2024 mit 2 Mio. € eingeplant.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten. Der Fehlbetrag aus 2018 beträgt ca. 1,779 Mio. € und wird im Jahr 2024 angesetzt.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist vorsorglich auch noch im Jahr 2024 als Ausgleichsbaustein (mit einem gegenüber den Vorjahren reduzierten Wert) veranschlagt: - 3,0 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2024 ein Volumen von rund 182,3 Mio.€.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, der Versorgungsrücklage und des KZVA gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2024.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt rund 4,8 Mio. €.

2025

Auch im Jahre 2025 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 29,412 Mio. €.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass in der Zukunft noch weiterer Investitionsbedarf gemeldet wird.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg entstand 2019 kein Fehlbetrag, sodass eine Fehlbeitragsabdeckung im Jahr 2025 obsolet ist.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist nur noch mit - 2,0 Mio. € eingeplant.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt 4 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2025 ein Volumen von rund 140,70 Mio.€.

Die Ergebnisse sind in der Grundtabelle und im Anhang dargestellt.

Finanzplan

6.2 Grundtabelle: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kursiv dargestellte und eingerückte Gruppierungen sind zusätzliche Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	56.172	56.672	57.178	57.691	58.206
		davon					
01-1	0001 00	Grundsteuer A	172	172	169	169	167
01-2	0011 00	Grundsteuer B	56.000	56.500	57.009	57.522	58.039
02	003, 004	Gewerbesteuer (brutto)	174.800	172.400	190.658	203.124	212.264
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern	204.143	204.500	216.393	227.371	238.700
		davon					
03-1	0101 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.042	170.000	181.030	191.372	202.089
03-2	0121 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.102	34.500	35.363	35.999	36.611
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	1.240	1.265	1.265	1.265	1.265
05	00-03	Steuern zusammen	436.355	434.837	465.493	489.450	510.435
06	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	227.682	218.998	227.025	234.983	242.927
		davon					
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	179.079	172.000	179.000	186.000	193.000
06-2	0511 00	Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe	0	0	0	0	0
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	10.926	10.870	11.087	11.309	11.535
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	22.000	19.750	20.204	20.669	21.124
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	12.048	12.750	13.069	13.304	13.530
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	2.617	2.617	2.643	2.669	2.696
06-7	0812 xx	Bußgelder	1.011	1.011	1.021	1.032	1.042
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07 a	09	Leistungen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	664.037	653.835	692.518	724.434	753.363
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	43.108	44.125	44.566	45.012	45.462
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.026	22.890	23.119	23.350	23.584
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)					
11	160, 170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	27.015	27.707	27.968	28.233	28.500
		davon					
11-1	1605 xx	Personalkostenerersatz vom Bund	760	1.633	1.633	1.633	1.633
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	41	41	42	44	45
11-3	1703 0x	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.845	1.869	1.888	1.906	1.926
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	24.367	24.162	24.403	24.647	24.894

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	2	2	2	2	3
12	161, 171	vom Land	114.242	118.602	119.788	120.986	122.196
		darunter					
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerverb.	4.063	4.063	4.100	4.100	4.100
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	1.012	1.002	1.002	1.002	1.002
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	2.863	2.835	2.891	2.949	3.008
12-6	1613 xx	Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII	0	0	0	0	0
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	25.738	25.738	26.253	26.778	27.313
12-8	1713 xx	Kindertagesstätte städtisch	9.607	11.300	11.526	11.757	11.992
12-9	1713 xx	Kindertagesstätte freie Träger	43.501	44.865	45.762	46.678	47.611
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	2.530	2.500	2.550	2.601	2.653
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	1.012	1.010	1.030	1.050	1.071
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	5.959	5.959	6.137	6.322	6.511
12-13		restliche Zuschüsse 161,171	8.807	9.481	8.687	7.900	7.084
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	26.231	26.268	26.753	27.249	27.756
		davon					
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	13.784	13.784	13.921	14.061	14.201
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	9.704	9.704	9.995	10.295	10.604
13-3		Sonstiges	2.743	2.781	2.836	2.893	2.951
14	164-169, 174-178	von sonstigen Bereichen	31.826	32.239	32.305	32.728	33.158
		davon					
14-1		Sachkostenersatz	14.303	15.397	15.198	15.350	15.504
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	13.603	12.801	13.057	13.319	13.585
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	3.157	3.077	3.077	3.077	3.077
14-4	17xx xx	Zuweisungen	764	962	972	982	992
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	35.425	34.230	35.257	36.315	37.404
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	300.873	306.061	309.757	313.872	318.060
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	114	90	94	93	90
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	34.391	51.117	33.600	31.093	31.189
		davon					
18-1	220x xx	Konzessionsabgaben	17.519	16.675	16.675	16.675	16.675
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	493	5.162	0	0	0
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen, Sondervermögen)	4.087	15.265	2.600	0	0
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	5.239	6.803	7.303	7.303	7.303
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
18-6	2701 xx	Abschreibungen	690	690	690	690	690
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	648	648	648	648	648
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	70	280	0	0	0
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	3.006	2.996	3.085	3.178	3.273
18-10	2601 00	Strafen, Buße, Zwangsgelder	43	43	43	44	44
18-11	2631 xx	sonstige Finanzeinnahmen	492	451	451	451	451

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	34.505	51.207	33.694	31.186	31.279
20	0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</u>	<u>999.414</u>	<u>1.011.103</u>	<u>1.035.969</u>	<u>1.069.492</u>	<u>1.102.701</u>
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.535	39.935	55.573	64.039	77.468
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50.130	53.870	61.422	17.640	2.333
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	6.867	11.460	4.765	3.745	3.715
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.235	2.554	2.475	6.078	400
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.958	1.212	884	1.176	276
26	361	vom Land	50.348	58.724	66.671	85.418	66.763
27	362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	374	102	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.967	189	0	330	0
	37	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	von sonstigen Bereichen und Kreditmarkt	37.990	93.350	42.948	52.586	53.221
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>198.405</u>	<u>261.396</u>	<u>234.738</u>	<u>231.011</u>	<u>204.176</u>
		davon Investitionsprogramm	67.749	74.241	74.795	96.746	71.153
		davon finanzwirtschaftlicher Teil	130.655	187.156	159.943	134.265	133.022
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.197.819</u>	<u>1.272.500</u>	<u>1.270.707</u>	<u>1.300.503</u>	<u>1.306.877</u>
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	<u>347.216</u>	<u>343.670</u>	<u>351.288</u>	<u>359.294</u>	<u>366.440</u>
	5-6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	143.463	145.027	146.477	147.942	149.421
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.010	17.175	17.347	17.520	17.696
39	679	Innere Verrechnungen	3.170	3.079	3.079	3.079	3.079
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
		davon					
40-1	6801 00	Abschreibungen	690	690	690	690	690
40-2	6851 0x	Verzinsung	648	648	648	648	648
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	54.838	55.538	57.204	58.920	60.688
41	5-6	<u>Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	<u>219.818</u>	<u>222.157</u>	<u>225.445</u>	<u>228.799</u>	<u>232.222</u>

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	96.713	97.813	98.791	99.779	100.777
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	7.724	7.257	7.257	7.257	7.257
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	12.133	12.980	12.980	12.980	12.980
		davon					
45-1	7131 01	KVZA	10.951	11.800	8.690	8.404	8.404
45-2	7131 01	GVZ	140	160	160	160	160
45-3	7131 01	KurhausZV	270	270	270	270	270
45-4	7131 01	RettungsZV	667	667	667	667	667
45-5		Sonstiges	105	83	3.193	3.480	3.480
46	715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnung	21.846	22.463	19.508	20.013	19.283
		davon					
46-1	7161 01	AVV-Umlage	5.845	5.845	5.962	6.081	6.203
46-2	715x xx	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	5.062	5.877	2.805	3.191	2.340
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	1.367	1.952	1.952	1.952	1.952
46-4	715x xx	Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0
46-5	7x5x xx	Messe GmbH	2.298	1.510	1.510	1.510	1.510
46-6	7151 01	Zoo GmbH	971	971	971	971	971
46-7	7151 03	Flughafen	990	950	950	950	950
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
46-9	715, 716, 725, 726	restl. Zuw. an öff. Sonderrechnung	3.316	3.361	3.361	3.361	3.361
47	714, 717-718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche (ohne 7181.01,7281.00)	11.651	12.591	12.843	13.100	13.362
		darunter					
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater Augsburg	15.391	15.756	15.973	16.448	17.010
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	103.226	105.095	108.248	111.496	114.841
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	268.682	273.955	275.600	281.072	285.509
	8	Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	7.645	7.707	5.854	8.072	8.677
51	81	Gewerbsteuerumlage	13.774	12.838	14.198	15.126	15.807
		davon					
51-1	8101 00	Gewerbsteuerumlage Allgemein	13.774	12.838	14.198	15.126	15.807
51-2	8101 01	Gewerbsteuerumlage Solidarpakt	0	0	0	0	0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage	101.483	110.676	108.000	111.240	114.577
53-1	84, 8501.00	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.220	4.199	4.011	4.849	4.000
53-2	8510.00	Summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben	-3.959	-4.034	-4.000	-3.000	-2.000
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.535	39.935	55.573	64.039	77.468
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	163.698	171.321	183.635	200.326	218.530
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	999.415	1.011.103	1.035.969	1.069.492	1.102.701

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	300	105	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	275	25	25	25	25
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	14.407	14.377	20.620	12.800	11.689
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	5.446	3.067	4.267	6.815	2.570
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	245	100	100	0	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.659	9.836	5.727	4.400	4.044
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	304	312	321	330	330
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	110.341	109.938	158.598	157.948	122.039
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	142.976	137.760	189.658	182.319	140.698
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.580	20.427	2.600	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	8.319	63.193	688	1.435	14.373
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.900	4.311	4.032	3.607	3.295
69	971	an Land	12	12	8	7	6
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	38.618	35.692	37.753	43.642	45.805
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
74	990, 9991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	55.428	123.636	45.080	48.691	63.479
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	198.405	261.396	234.738	231.011	204.176
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.197.819	1.272.500	1.270.707	1.300.503	1.306.877
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.197.819	1.272.500	1.270.707	1.300.503	1.306.877
		Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	
01	000,001	Grundsteuern A und B	
01-1	0001 00	Grundsteuer A	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: -1,3 %, 2024: 0,0 %, 2025: -1,3 %
01-2	0011 00	Grundsteuer B	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: 0,9 %, 2024: 0,9 %, 2025: 0,9 %
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: 8,5 % plus Nachholeffekt einmalig, 2024: 7,1 %, 2025: 4,5 %
03	01	Gde.anteile an Gemeinschaftsteuern	
03-1	0101 00	Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: 5,9 % plus Nachholeffekt einmalig, 2024: 6,3 %, 2025: 5,6 %
03-2	0121 00	Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: 2,5 %, 2024: 1,8 %, 2025: 1,7 %
04	02,03	Andere Steuern und steueräbnl. Einn.	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	ab 2023 überschlägige Berechnung anhand der Steuerschätzung Mai 2021, Steuereinnahmen der Länder
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	Fortschreibung: 2%
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	Steuerschätzung Mai 2021; 2023: 2,3 %, 2024: 2,3 %, 2025: 2,2 %
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	Steuerschätzung Mai 2021 (USt); 2023: 2,5 %, 2024: 1,8 %, 2025: 1,7 %
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	Fortschreibung Standardsatz
06-7	0812 xx	Bußgelder	Fortschreibung Standardsatz
07	07	Allgemeine Umlagen	
07 a	09	Leistungen des Vierten Ges. f. moderne Dienstl. - Belastungsausgleich	Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedler-Sozialhilfe; Wegfall des Belastungsausgleichs ab 2021.
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Fortschreibung Standardsatz
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Fortschreibung Standardsatz

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
11	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Sozialhilfesatz
11-3	1703 00	Zuschüsse	Fortschreibung Standardsatz
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Standardsatz
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
12	161,171	vom Land	Fortschreibung Standardsatz
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	konstante Fortschreibung
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	Fortschreibung Personalkostensatz
12-6	1613 xx	Sachkostenerstattung vom Land - SGB XII	seit 2014 Übernahme der Kosten zu 100 % - Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	Fortschreibung Personalkostensatz
12-8	1713 xx	Kindertagesstätten städtisch	Fortschreibung Personalkostensatz
12-9	1713 xx	Kindertagesstätten freie Träger	Fortschreibung Personalkostensatz
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	Fortschreibung Personalkostensatz
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	Fortschreibung Personalkostensatz
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-13		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	Fortschreibung Standardsatz
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz
13-3		sonstiges	Fortschreibung Personalkostensatz

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
14	164-169,		
14	174-178	von sonstigen Bereichen	
14-1		Sachkostenersatz	Fortschreibung Standardsatz
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	Fortschreibung Personalkostensatz
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
14-4	17xx xx	Zuweisungen	Fortschreibung Standardsatz
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	2	Sonstige Finanzeinnahmen	
16	20	Zinseinnahmen	lt. Berechnung Amt für Finanzen und Stiftungen
17	23	Schuldendiensthilfen	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	
18-1	220x xx	Konzessionsabgabe	konstante Fortschreibung
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Sonderrücklagen, Sondervermögen
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	(inkl. Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH)
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	konstante Fortschreibung
18-6	2701 xx	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	konstante Fortschreibung
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	temporäre Aussetzung der Einzahlung
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
18-10	2601 00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	Fortschreibung Standardsatz
18-11	2631 xx	Sonstige Finanzeinnahmen	konstante Fortschreibung
		Einnahmen Vermögenshaushalt	
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	vgl. Anhang
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	vgl. Anhang

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	Investitionsprogramm
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Investitionsprogramm
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
26	361	vom Land	Investitionsprogramm
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
		und Zweckverbänden	Investitionsprogramm
28	364-368	von sonstigen Bereichen	Investitionsprogramm
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
32	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	Investitionsprogramm, Kreditaufnahme grds. in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. Schulertüchtigungsprogramm, Theatersanierung
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
36	40 - 47	Personalausgaben	Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)
		(Hauptgruppe 4)	
	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	Fortschreibung Standardsatz
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Fortschreibung Standardsatz
39	679	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
40-1	6801 00	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
40-2	6851 0x	Verzinsung	konstante Fortschreibung
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung insbesondere KdU	Unterkunft und Heizung Hartz IV (Fortschreibung Sozialhilfesatz)
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	Fortschreibung Standardsatz
	71 - 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	Fortschreibung Standardsatz
44	711, 721	an Land	konstante Fortschreibung
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	
45-1	7131 01	KZVA	lt. Meldung KZVA
45-2	7131 01	GVZ	konstante Fortschreibung
45-3	7131 01	KurhausZV	konstante Fortschreibung
45-4	7131 01	RettungsZV	konstante Fortschreibung
45-5		Sonstiges	konstante Fortschreibung
46	715/6, 725/6	an kommunale Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
46-1	7161 01	AVV-Umlage	Fortschreibung Personalkostensatz
46-2		Eigenbetrieb Altenhilfe	konstante Fortschreibung
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
46-4	7151 xx	Theater	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg
46-5	7xxx xx	Messe-GmbH	konstante Fortschreibung
46-6	7151 01	Zoo	konstante Fortschreibung
46-7	7151 03	Flughafen	konstante Fortschreibung
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	konstante Fortschreibung
46-9		restl. Zuweisungen an öffentl. Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
47	714, 717-719,	an sonstige Bereiche	

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	724, 727, 728		Fortschreibung Personalkostensatz
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater	Fortschreibung Personalkostensatz
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	8	Sonstige Finanzausgaben	
50	80	Zinsausgaben	Berechnung unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen inkl. innerer Darlehen und äußerer Kassenkredite sowie sonstiger Zinsausgaben
51	81	Gewerbesteuerumlagen	Basis Gewerbesteuer (Grupp. 003, 004; Lf. Nr. 02)
51-1	8101 00	Allgemein	Vervielfältiger 35, 35, 35
51-2	8101 01	Solidarpakt	ausgelaufen Ende 2019
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bezirksumlage; ab 2024 mangels unsicherer Ausgangslage: Fortschreibung Sozialhilfesatz
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	vgl. Anhang
		Ausgaben Vermögenshaushalt	
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
57	920, 980	an Bund, LAF , ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
58	921, 981	an Land	Investitionsprogramm
59	922, 982,	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	Investitionsprogramm
	923, 983	an Zweckverbände und dgl.	
60	924 - 928,	an sonstige Bereiche	Investitionsprogramm
	984 - 988		
		Vermögenserwerb	
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Investitionsprogramm
62	932	Erwerb von Grundstücken	Investitionsprogramm
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des	

Finanzplan 2021 - 2025

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
		Anlagevermögens	Investitionsprogramm
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	Investitionsprogramm
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließern
67	91	Zuführungen an Rücklagen	vgl. Anhang
69-73	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang

Finanzplan 2021 - 2025
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2021	2022	2023	2024	2025
Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Mindestzuführung	37.350.542 €	34.835.623 €	36.612.883 €	39.326.895 €	41.176.518 €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	- €	- €	- €
Eigenanteil Theatersanierung	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €	6.600.000 €	6.600.000 €
Investitionsrate	374.350 €	- €	14.830.084 €	17.832.193 €	29.411.678 €
Zw.Summe	41.867.344 €	38.978.075 €	55.572.967 €	64.039.088 €	77.468.196 €
Versorgungsrücklage	70.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
Stiftungen/Sonderbudgets	598.114 €	677.106 €	- €	- €	- €
Gesamt	42.535.458 €	39.935.181 €	55.572.967 €	64.039.088 €	77.468.196 €
Kredittilgung					
"Reguläre" Tilgung	24.109.500 €	24.002.300 €	24.712.493 €	26.145.050 €	25.951.230 €
49,9 Mio.-Kredit	4.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Grottenau	559.100 €	569.500 €	580.100 €	- €	- €
Plärrerbad	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Schulprogramm	8.592.942 €	10.132.823 €	11.064.980 €	12.926.535 €	14.969.978 €
zusätzliche Kredite 2017/2018	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €
zusätzlicher Kredit 2022 (Theater)	- €	- €	- €	2.750.000 €	2.750.000 €
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	- €	42.000 €	166.310 €	166.310 €	166.310 €
Gesamt	42.530.125 €	40.015.206 €	41.792.466 €	47.256.478 €	49.106.101 €
Entnahme aus Rücklagen					
Neuordnung ruhender Verkehr	742.500 €	742.500 €	742.500 €	742.500 €	742.500 €
Bike+Ride Haltepunkt Messe	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Automatische Fahrradparkhäuser	- €	500.000 €	500.000 €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (VwHH)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Stadtwald außerh.d. Stadtgebiets	100 €	100 €	- €	- €	- €
Optimierung Stadtwaldbäche	104.000 €	9.196 €	6.562 €	- €	- €
Energiemanagementfonds	430.000 €	330.000 €	100.000 €	- €	- €
Feldwege Lechhausen	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	24.829.583 €	15.968.583 €	48.074.583 €	14.120.583 €	1.329.583 €
Sanierung städt. Jugendhäuser	37.000 €	- €	- €	- €	- €
Invest.projekt Neuordn. J.-Strauß-GS	388.881 €	- €	- €	- €	- €
Brandschutz Peutinger-Gymnasium	1.110.000 €	- €	- €	- €	- €
Allg. Brandschutzsan. an Schulen	770.000 €	555.000 €	- €	- €	- €
Brandschutz Fr.-Ebert-MS	500.000 €	1.200.000 €	- €	- €	- €
Bahnhofsvorplätze	- €	- €	3.500.000 €	- €	- €
Fahrradverkehr	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	- €	- €
Schulinvestitionen / Tilgungsvorsorge	- €	- €	- €	2.000.000 €	- €
nicht zweckgebunden	15.590.387 €	17.190.057 €	3.856.250 €	541.000 €	- €
Zw.Summe	45.121.101 €	37.514.086 €	58.279.895 €	17.404.083 €	2.072.083 €
Versorgungsrücklage	- €	5.500.000 €	2.600.000 €	- €	- €
Sonderrücklagen	5.008.811 €	10.856.306 €	542.475 €	235.589 €	261.215 €
Gesamt	50.129.912 €	53.870.392 €	61.422.370 €	17.639.672 €	2.333.298 €
Zuführung an Rücklagen					
Ablöse aus Stellplatzverpflichtung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Automatische Fahrradparkhäuser	18.460 €	- €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	- €	55.000.000 €	- €	- €	5.575.105 €
Invest.projekt Neuordn. J.-Strauß-GS	- €	578.000 €	- €	- €	- €
Max-Gutmann-Straße	82.500 €	- €	- €	- €	- €
Vermeidung von Fehlbeträgen	6.863.626 €	6.000.000 €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	- €	- €	7.581 €	754.903 €	8.117.887 €
Allg. Brandschutzsanierungen a.Schulen	- €	- €	- €	- €	- €
Zw.Summe	7.657.038 €	62.270.452 €	687.581 €	1.434.903 €	14.372.992 €
Versorgungsrücklage	70.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
Sonderrücklagen	591.614 €	642.946 €	- €	- €	- €
Gesamt	8.318.652 €	63.193.398 €	687.581 €	1.434.903 €	14.372.992 €

Finanzplan 2021 - 2025
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen					
regulär	24.100.000 €	23.900.000 €	24.600.000 €	27.000.000 €	25.900.000 €
Schulprogramm	12.816.000 €	14.450.000 €	18.348.200 €	25.585.800 €	27.321.000 €
Theaterfinanzierung	- €	55.000.000 €	- €	- €	- €
Wohnbauprojekt Westendorfer Str.	1.074.100 €	- €	- €	- €	- €
Bahnhofsvorplätze Ost + West	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	37.990.100 €	93.350.000 €	42.948.200 €	52.585.800 €	53.221.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
Haushaltsabgleich	482.405 €	5.151.310 €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (aus Parkraumrücklage)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Zw.Summe	493.055 €	5.161.960 €	- €	- €	- €
Versorgungsrücklage	- €	5.500.000 €	2.600.000 €	- €	- €
Sonderrücklagen	4.086.604 €	9.765.371 €	- €	- €	- €
Gesamt	4.579.659 €	20.427.331 €	2.600.000 €	- €	- €
Saldo Gesamthaushalt					
Einnahmen	1.197.819.161 €	1.272.499.326 €	1.270.707.000 €	1.300.503.000 €	1.306.877.000 €
Ausgaben	1.197.819.161 €	1.272.499.326 €	1.270.707.000 €	1.300.503.000 €	1.306.877.000 €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €