



Stadt
Augsburg

2. 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: 03.11.2022

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

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 4
2. 2	Wesentliche Inhalte des 2. Nachtragshaushalts 2022	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	5 - 8
2. 2.2	Vermögenshaushalt	9 - 12
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	13
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	13 - 14
2. 5	Rücklagen	15 - 21
2. 6	Gruppierungsübersichten	22 - 30
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum 1. Nachtragshaushalt 2022	31 - 33
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	35 - 48
3. 2	Verwaltungshaushalt	
	- Tabellenteil nach Unterabschnitten	49 - 196
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	197 - 298
4	Stellenplan (rosa)	299 - 322
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	323

1 Nachtragshaushalts- satzung

2. 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	1 011 103 060 €	47 034 047 €		1 058 137 107 €
bei den Ausgaben	1 011 103 060 €	47 034 047 €		1 058 137 107 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	261 396 266 €	19 897 840 €		281 294 106 €
bei den Ausgaben	261 396 266 €	19 897 840 €		281 294 106 €

§ 2

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

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 88 741 510 € um 21 821 708 € erhöht und damit auf 110 563 218 € neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.

§ 4

entfällt

§ 5

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

§ 6

entfällt

§ 7

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

2 Vorbericht

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2022

2.1. Vorbemerkungen

In den Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022 vom Dezember 2021 stand zu lesen, dass die pandemischen Rahmenbedingungen noch immer die finanzielle Situation beeinflussen würden. Im Weiteren war aber auch von revitalisierenden Maßnahmen die Rede, die den gesellschaftlichen Spuren der Corona-Krise entgegenwirken sollten. Trotz bestehender Schwierigkeiten schwang seinerzeit eine Spur Optimismus bezüglich der zukünftigen Entwicklung mit.

Seit dem 24. Februar 2022 – dem Beginn des Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine – sind wir jedoch leider mit einer multiplen Krisensituation konfrontiert, die man sich davor in dieser Form gar nicht ausmalen konnte. Corona dominiert zwar nicht mehr die tägliche Wahrnehmung, bleibt aber dennoch präsent und sei es in wirtschaftlicher Form durch massive Lockdowns in China, die die Weltmärkte beeinflussen. Der Krieg in der Ukraine hat großes menschliches Leid ausgelöst. Die Flüchtlingsbetreuung nahm und nimmt auch die Kommunen in erheblicher Weise in Anspruch. Daneben wurden die schon durch die Pandemie geschwächten weltweiten Lieferketten weiterbelastet. In Industrie und Handwerk herrscht vielfältiger Mangel an Computer-Chips, Halbleitern, Vor- und Zulieferprodukten sowie Rohmaterialien und nicht zuletzt Gas. Lange Zeit unbekannte inflationäre Tendenzen – jetzt nicht mehr nur begrenzt auf die Baukostenexplosion – begleiten uns nun.

Die resultierenden finanziellen Sorgen sind erheblich und kumulieren sich insbesondere in einem erschreckenden Szenario für die Energiepreisentwicklung. Neben der Gasknappheit sind hier auch die Strompreise zu nennen. Die weiteren Aussichten – gerade für den Doppelhaushalt 2023/2024 – sind dementsprechend unerfreulich. Entsprechende Planungsunsicherheiten bestehen. Die momentane Situation bei der Aufstellung dieses 2. Nachtragshaushalts 2022 ist geprägt von den zusätzlich aufziehenden dunklen Wolken für die wirtschaftliche Entwicklung, die Auswirkung auf die Steuereinnahmen und die Ausgabenlasten aber auch von gewissen zeitlichen Verzögerungseffekten bis zum tatsächlichen kassenwirksamen Eintritt der Belastungen.

Vor diesem Hintergrund war es ein zentrales Anliegen dieses 2. Nachtragshaushalts 2022, eine Sonderrücklage als Energiekostenvorsorge von fast 10 Mio. € zu schaffen. Diese dient zusammen mit den eingeleiteten Verbrauchseinsparungen sowie den (nur) teilweise von den Dienststellen bei der Mittelanmeldungen bereits berücksichtigten Ausgabemehrungen dem Erhalt der Handlungsfähigkeit – auch dann, wenn Verbrauchsabrechnungen erst zeitverzögert eingehen sollen.

Weitere Schwerpunkte dieses Nachtragshaushalts sind die Darstellung der Finanzierung der durch die Pandemie und die Ukraine-Krise bei der Stadt ausgelösten Belastung im Wege der vorausschauend gebildeten und weiterhin zu füllenden Sonderrücklage Corona- und Ukrainekrise.

Zu schultern sind signifikante Lasten durch Entwicklungen bei den Stadtwerken (vgl. UA 83010, vorbehaltlich Beschlussfassung) und bei der Messe (UA 79130 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Besonders augenfällig schlägt sich das Schwerpunktthema Bildung in diesem Nachtragshaushalt nieder. Zu nennen ist einerseits die Darstellung des 6 Mio. €-Pakets für die Schulsanierungsmaßnahmen mit Deckung aus den Schlüsselzuweisungen. Zum anderen kommen Beschaffungs- und Ausstattungsmittel für flexible Container-Schulen von 6,2 Mio. € hinzu, zusätzlich ergänzt durch eine entsprechend zweckgebundene Rücklagenbildung i.H.v. 3 Mio. € bei positivem Jahresabschluss. Ziel ist es, Unterbringungskapazitäten für zwei Grundschulen sowie die Albert-Einstein-Schule zu schaffen. Dieses bedeutende Paket hat somit ein Volumen von über 9 Mio. €.

Auch das beschlossene 6 Mio. €-Klimaschutzprojekt, für das im Abschlusstechnischen Beschluss 2021 eine entsprechende Rücklage geschaffen wurde, schlägt sich mit ersten Vorausschlagungen in diesem 2. Nachtragshaushalt 2022 nieder.

Eine weitere Rolle spielen Verbesserungen im Digitalisierungsprozess und der EDV.

Neben der Berücksichtigung einiger Baukostensteigerungen sei auch auf die Bildung eines Rücklagenbestandes von rund 1,4 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und sonstigen Liegenschaften hingewiesen – letzteres zumindest ein kleines Maß an entsprechender finanzieller Resilienz.

Abschließend sei hier noch erwähnt, dass die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen enthält, d. h. die Kreditermächtigung unverändert bleibt.

2.2 Wesentliche Inhalte des 2. Nachtragshaushalts 2022

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Wie in den Vorbemerkungen erwähnt, ist der 2. Nachtragshaushalt 2022 weiterhin geprägt von den Auswirkungen der globalen Pandemie. Auch die Energie- und Baupreiskrise sowie der Krieg in der Ukraine zeichnen Spuren im städtischen Haushalt.

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 (KUVB) verringert sich um - 91.761 Euro (UA 02020 - Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände).

Zur Einführung eines integrierten Zeitwirtschaftssystems (UA 02500) werden Mittel i.H.v. + 72.590 € für erste Vorbereitungen bereitgestellt.

Für zahlreiche städtische Liegenschaften erfolgt eine Anpassung der gestiegenen Gebäudebrandversicherung (saldiert + 65.978 €). Die Veranschlagungen finden sich dezentral im Nachtrag.

Bei der Informationstechnik (UA 06120) sind Mittel i.H.v. + 30.000 € für das Rollout des elektronischen Aktensystems sowie + 20.825 € für eine Verschlüsselungssoftware für mobile Geräte veranschlagt.

Die steigende Zahl an Neuanschlüssen in der Stadtverwaltung führen zu Mehrausgaben i.H.v. + 172.000 € bei den Installationspauschalen und der Fernmeldegebühren (UA 06310 – Telekommunikation).

Zu beobachten ist eine generelle Steigerung der DV-Leasing-Ausgaben bei vielen Dienststellen durch den im Zuge der Pandemie erweiterten Technikbestand.

Im Personalamt (UA 02210) werden für die Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses in digitaler Form Mittel i.H.v. + 36.652 € 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 um + 365.697 € angepasst werden.

Der sogenannte „Schuldispo“ (UA 20020) wird mit + 100.000 € verstärkt, um besser auf Mehrbedarfe bei der Ausstattung der Schulen reagieren zu können.

Die pauschale Zuweisung des Freistaats Bayern zu den Kosten der Schülerbeförderung erhöht sich lt. Bescheid vom 08.02.2022 um + 399.120 € (UA 29010 Schülerbeförderung).

Gemäß dem Bescheid der Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) vom 10.12.2021 für die Beitragszahlung 2022, verringert sich der Beitrag für die Schülerunfallversicherung insg. um 164.016 € (UA 29590 - Sonstige schulische Einrichtungen).

Der Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (UA 33100) wird aufgrund des Wirtschaftsplans 2022/2023 erhöht: + 60.764 €.

Im Zeughaus (UA 35520) werden Mittel i.H.v. insgesamt + 85.912 € für folgende Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt veranschlagt: Restaurierung der Holztürflügel zum Innenhof an der toskanischen Säulenhalle, Erneuerung der Elektroverteilung im Erdgeschoss, Einbau einer T-30 Türe im Netzwerktechnikraum und die Umsetzung eines Orientierungssystems für Einsatz- und Rettungskräfte nach dem Gütersloher Modell.

Der Mietzins für die Anmietung der Kunst- und Kulturflächen auf dem Gaswerk-Areal (UA 34070 – Regiebetrieb Gaswerk) wurde von der swa-Kreativwerk GmbH & Co. KG zum 01.10.2021 erhöht. Daraus ergeben sich Mehrausgaben i.H.v. + 224.570 €.

Bei der Stadtteilbücherei Göggingen (UA 35210) kommt es zu Wenigerausgaben i.H.v. - 258.919 € aufgrund des verspäteten Einzugs.

Die Stadt Augsburg war bis Ende 2018 für Hilfe zur Pflege nachdem 7. Kapitel SGB XII zuständig (UA 41100). Aus einem Klageverfahren sind Mehreinnahmen i.H.v. + 1.500.000 € zu erwarten.

Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl seit dem Jahr 2019 reduziert (UA 41360 - Hilfen zur Gesundheit -Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V), es kommt zu Wenigerausgaben von - 1,36 Mio. €. Dies bedingt Wenigereinnahmen im UA 41300 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) i.H.v. - 1,36 Mio. €.

Die Fallzahlen in der Jugendhilfegewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind im Kontext mit der Entwicklung in Afghanistan seit Sommer 2021 wieder merklich angestiegen. Für die Inobhutnahme in Erstaufnahmeeinrichtungen nach § 42 SGB VIII (UA 45650) werden Mehrausgaben in Höhe von + 650.000 € veranschlagt. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden vollständig, jedoch mit einer gewissen Verzögerung vom Bezirk Schwaben erstattet, im aktuellen Haushaltsjahr wird mit + 400.000 € gerechnet.

Für die Kindertagesstätten (UA 46400) werden Mehrausgaben für Bauunterhalt und Wartung i.H.v. + 250.000 €, Betriebsenergie i.H.v. + 250.000 €, Lebensmittel i.H.v. + 150.500 € und Betriebsausstattung i.H.v. + 50.000 € veranschlagt.

Ursächlich dafür sind neueröffnete Einrichtungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesstätten sowie allg. Preissteigerungen.

Im UA 47990 – Förderung der Kindertagesbetreuung müssen die Einnahmen von Fördermitteln gem. der U3-Bundesmittelrichtlinie an die vorliegenden Zahlungsbescheide der Regierung von Schwaben angepasst werden: Wenigereinnahmen i.H.v. - 478.139 €.

Die steigenden Zahlen betreuter Kinder in Einrichtungen freier Träger führen zu einer Anhebung der Ausgaben für freiwillige Leistungen an freie Träger um + 117.000 €.

Auf Basis einer aktuellen Prognose müssen im UA 48200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetz die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) erhöht werden: + 5.426.000 €.

Die Erstattungen aus der Beteiligung des Bundes § 46 SGB II an den Kosten der Unterbringung können mit + 3.423.275 €, die Kostenerstattung von anderen Trägern bei Aufenthalt im Frauenhaus kann mit + 125.000 € veranschlagt werden.

U.a. durch das sog. 9-Euro-Ticket wurden weniger sog. „Sozialtickets“ (UA 49180 - Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger) in Anspruch genommen. Daher soll eine Ansatzkorrektur um - 0,3 Mio. € erfolgen.

Bei der Verbandsumlage an den Krankenhauszweckverband erhöht sich die Ausgabe um + 360.093 € (UA 51020). Das finanzielle Risiko dieser Mehrbelastung konnte durch die gebildete Sonderrücklage (vgl. Abschlusstechnische Entscheidungen 2021) vollumfänglich abgefangen werden.

Die Einführung der Genehmigungsfiktion bei überwiegend dem Wohnen dienenden Vorhaben führt zu Verschiebungen der Vereinnahmung von Baugenehmigungsgebühren aus Großprojekten und damit im Haushaltsjahr 2022 zu Mindereinnahmen i.H.v. - 250.000 € (UA 61310 - Bauordnung).

Die prognostizierte Kostenentwicklung beim Winterdienst erfordert eine Anhebung der Ausgaben im UA 63110 – Gemeindestrassen: + 150.000 €.

Die Stammkapitalverzinsung kann erst nach Abschluss der Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt vollständig ausbezahlt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden daher - 498.615 € Mindereinnahmen veranschlagt.

Im Kongress am Park (UA 76410) mussten im Januar und Februar 2022 Veranstaltungen coronabedingt komplett abgesagt werden. Aufgrund der anhaltenden Planungsunsicherheit bei den Veranstaltern wird insgesamt mit Wenigereinnahmen i.H.v. - 360.000 € gerechnet.

Die Kosten für Betriebsenergie müssen an die aktuelle Ausgabenentwicklung angepasst werden: + 170.000 €.

Der Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (UA 79140 - Förderung des Verkehrs) wird an die aktuelle Ausgabenentwicklung angepasst. Die zu erwartenden Wenigerausgaben werden in voller Höhe der Sonderrücklage ÖPNV zur Risikovorsorge zugeführt.

Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG erhöhen sich gem. Nachberechnung zum Jahr 2021 und Abschlagsberechnungen für 2022 um + 1.607.809 € (UA 83010 - Stadtwerke Augsburg).

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung von der SWA Wasser GmbH entfällt - vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung - voraussichtlich vorübergehend: - 3,6 Mio. €.

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

Wichtige Steueransätze können 2022 erhöht werden, weil die sich abzeichnenden Krisenauswirkungen erst zeitversetzt in der Realwirtschaft und der Einkommens- und Konsumsituation der Bevölkerung ihren Niederschlag finden.

Die staatlichen Hilfen für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle 2021 betragen in 2022 + 1,99 Mio. €.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 2. Nachtragshaushalts 2022 und korrespondierende Folgejahre

Wie in den Vorbemerkungen erläutert, ist die Haushaltslage aufgrund von multiplen Krisensituationen auf das Äußerste angespannt. Insbesondere die in vielen Bereichen steigenden Preise wirken sich negativ auf die städtischen Investitionen aus.

Die höchste Priorität im Vermögenshaushalt liegt deshalb auf der Sicherstellung der Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen. Neue Investitionsvorhaben sind fast ausschließlich nur aus Sicherheitsgründen, im Bereich Bildung bzw. Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen und zur Unterstützung der wirtschaftlichen Beteiligungen möglich.

Mehrkosten sind u. a. bei der Brandschutzsanierung an der Friedrich-Ebert-Mittelschule (UA 21310 VHK 904, + 320.000 €, finanziert durch Mittelumschichtung aus dem Brandschutzsonderprogramm Schulen – UA 20010 VHK 005), der Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule (UA 21510 VHK 801, + 1.220.448 €, finanziert durch Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen) und durch die Kostenfortschreibung bei der Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule (UA 21110 VHK 802, + 1.200.000 € verteilt auf 2022 und 2023, finanziert durch Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, die der Allgemeinen Rücklage zweckgebunden zugeführt wurden) zu verzeichnen. Auch bei der Sanierung der Sporthalle Haunstetten kommt es zu Kostensteigerungen (UA 56210 VHK 901, + 255.157 €, finanziert durch Umschichtung aus der Bädersanierung – UA 57020 VHK 005), ebenso bei der Radwegüberführung Thomas-Breit-Straße (UA 63110 VHK 560, + 300.000 €, finanziert durch Mittelumschichtung aus dem Radwegeausbauprogramm – UA 63110 VHK 005 bzw. eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Fahrradverkehr). Die Erneuerung der Holzbachbrücke in der Rosenaustraße (UA 63110 VHK 721, + 500.000 €) und das Wohnprojekt „Westendorfer Weg“ (UA 88120 VHK 801, + 308.785 €, finanziert durch höhere staatliche Förderung bzw. Wenigerausgaben bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus – (UA 62210 VHK 001) verteuern sich ebenfalls.

Zu den sicherheitsrelevanten Maßnahmen gehören die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im VG II (UA 06010 VHK 001, + 1.220.000 € verteilt auf 2022 und 2023), Brandschutzmaßnahmen an der Goethe-Mittelschule (UA 21310 VHK 201, + 1.500.000 €) und der Schubertschule (UA 27010 VHK 201, + 1.259.552 €) sowie die Erneuerung der elektrischen Anlagen im Gymnasium bei St. Anna (UA 23410 VHK 201, + 820.000 €). Für die Finanzierung der drei genannten Schulmaßnahmen werden Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen verwendet.

Veranschlagt ist der Erwerb von flexiblen Containerbauwerken als Ersatzschulen für notwendige Auslagerungen. Ziel ist es, Unterbringungskapazitäten für zwei Grundschulen sowie die Albert-Einstein-Schule zu schaffen (UA 20010 VHK 201, + 6.200.000 €, zusätzlich vorgesehene Rücklagenbildung in Höhe von 3.000.000 €, siehe UA 91010 VHK 001).

Aus Klimaschutzgründen und zur Energieeinsparung sind Mittel für entsprechende Maßnahmen in Verwaltungs- bzw. sonstigen städtischen Gebäuden (UA 06010 VHK 258, + 1.400.000 € verteilt auf 2022 – 2024), für die Fenstererneuerung im UG der Kapellen-Mittelschule (UA 21310 VHK 258, + 95.000 €) und die energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen an Straßen (UA 67010 VHK 258, + 250.000 € verteilt auf 2022 – 2024) eingestellt. Diese Projekte können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“, die im Rahmen der Jahresrechnung 2021 (abschlusstechnischer Beschluss, BSV/22/07368) vorausschauend gebildet wurde, finanziert werden. Des Weiteren wird im VG Tattenbachstraße die veraltet Gaskesselheizung durch eine Hackschnitzelheizung ersetzt (UA 06010 VHK 201, + 298.700 €).

Im wirtschaftlichen Bereich ist zur Stärkung des Messestandorts Augsburg die Gewährung von Infrastrukturzuschüssen an die Messe Augsburg (ASMV) GmbH vorgesehen (UA 79130 VHK 201, insgesamt rd. + 8,97 Mio. € verteilt auf 2022 – 2024). Für den ÖPNV ist geplant, eine Sonderrücklage als Risikovor-sorge zu bilden (UA 79140 VHK 001, + 821.466 €).

Das Projekt Neubau Johann-Strauß-GS einschließlich zweier Kinderhorte soll, nachdem die Genehmigung der Regierung von Schwaben zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt, schnellstens vorangetrieben werden. Insgesamt werden hierfür Mittel in Höhe von ca. 5,26 Mio. € aus den Jahren 2025/2026 vorgezogen. Eine Erhöhung der Kreditermächtigung ist damit nicht verbunden. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS (UA 91010 VHK 001, + 1.222.360 €). Der Restbetrag wird im Rahmen des haushaltsrechtlichen Gesamtdeckungsprinzips finanziert.

Nennenswerte Haushaltsentlastungen ergeben sich bei der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn (UA 63110 VHK 802). Aufgrund von zusätzlichen staatlichen Zuwendungen an die swa sinkt der städtische Anteil um 1,25 Mio. €. Für die Erschließung des Innovationsparks wurde dieses Jahr mit der Erhebung der Erschließungsbeiträge mittels Vorausleistungen begonnen (UA 63110 VHK 992). In 2022 werden Beiträge in Höhe von 1,8 Mio. € erwartet (weitere 8,0 Mio. € in den Jahren 2023 – 2026). Bisher waren lediglich im Jahr 2024 Erschließungsbeiträge in Höhe von 3,1 Mio. € veranschlagt.

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den staatlichen Förderungen - diverse Unterabschnitte (Kassenwirksamkeit, aktuelle Bescheide, Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinkommern aus 2021 im Umfang von rd. 4,3 Mio. €).

Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2021 gebildete Sonderrücklage Krankenhausumlage wird in voller Höhe beansprucht (UA 51020 VHK 001, 360.000 €). Die Mittel werden der Sonderrücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort anfallenden Ausgaben zugeführt. Die geplante Entnahme aus der Versorgungsrücklage (UA 91010 VHK 001) zur Teilfinanzierung der Versorgungslasten wird, wie im o. g. Beschluss beschlossen, ersetzt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Personalkostenvorsorge (UA 91010 VHK 004, 5,5 Mio. €).

Der Allgemeinen Rücklage (UA 91010 VHK 001) werden zweckgebunden Mittel zur Sicherstellung der Finanzierung der Gesamtsanierung der St.-Anna-GS (1,2 Mio. €) bzw. zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit bei notwendig werdendem Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden / sonstigen Liegenschaften (rd. 1,4 Mio. €) zugeführt. Für ersteres werden Mehreinnahmen aus höheren Schlüsselzuweisungen verwendet.

Aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise wird einerseits eine Vielzahl von Ausgaben des Verwaltungshaushalts finanziert (insgesamt ca. 3,4 Mio. €), andererseits wird die vom Freistaat Bayern gezahlte Erstattung der Einsatzkosten anlässlich des festgestellten Katastrophenfalls (ca. 2,0 Mio. €) der Rücklage wieder zugeführt (UA 91010 VHK 005).

Zur Abfederung der aufgrund der aktuellen Lage steigenden Energiekosten ist die Bildung einer neuen Sonderrücklage vorgesehen (UA 91010 VHK 007, rd. 9,85 Mio. €). Ein Teilbetrag der Mittel stammt aus den Mehreinnahmen aus höheren Schlüsselzuweisungen, die vorrangig für die Vermeidung von Jahresfehlbeträgen herangezogen werden sollen. Eine weitere Sonderrücklage soll zur (Teil-)Finanzierung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe gebildet werden (UA 40710 VHK 001, ca. 0,3 Mio. €).

Aufgrund der Verwerfungen in Folge der Coronapandemie mit einer Vielzahl von Bewilligungs- und Nachveranschlagungsvorgängen mit der Deckung aus der Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise sowie eine komplizierten Personalsituation aufgrund der Abordnungen zum Gesundheitsamt konnte keine sachgerechte Budgetabrechnung 2021 vorgenommen werden, sodass daraus keine Veränderung der Referatsrücklage resultieren.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 2. Nachtrag 2022 Berücksichtigung. Zum Teil werden die Ausgaben durch Rücklagenentnahmen finanziert. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

• UA 06010 VHK 201	VG Tattenbachstraße: Einbau einer Hack-schnitzelheizung	298.700 €
• UA 06010 VHK 258	Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungs- / städt. Gebäuden	500.000 €
• UA 20010 VHK 201	Erwerb von Containerbauwerken als flexible Ersatzschulen (zusätzlich vorgesehen: Rücklagenbildung i. H. v. 3,0 Mio. € vorbehaltlich positivem Jahresabschluss)	6.200.000 €
• UA 21310 VHK 201	Brandschutzmaßnahmen Goethe-Mittelschule	1.500.000 €
• UA 21310 VHK 258	Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (Klimaschutzmaßnahme)	95.000 €
• UA 23410 VHK 201	Erneuerung der elektrischen Anlagen Gymnasium bei St. Anna	820.000 €
• UA 27010 VHK 201	Brandschutzmaßnahmen Schubertschule (Außenstelle der Ulrichschule)	1.259.552 €

• UA 58020 VHK 201	Erwerb einer öffentlichen Grünfläche (Rodelhang)	160.000 €
• UA 66110 VHK 201	Tunnel Einhausung B 17: Sanierungsmaßnahmen	35.000 €
• UA 67010 VHK 258	Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen (Klimaschutzmaßnahmen)	50.000 €
• UA 79130 VHK 201	Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (ASMV)	712.000 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Fortschreibung des Finanzplans 2021 - 2025 ist im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2022 erfolgt. Die Aktualisierung wird mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 im November vorgelegt.

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

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 88.741.510 € um + 21.821.708 € auf 110.563.218 €.

Insgesamt werden folgende neue Verpflichtungsermächtigungen bzw. Änderungen bei bereits im Grundhaushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (+ / -) im 2. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant:

• UA 06010 VHK 001	Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude	600.000 €
• UA 13010 VHK 901	Errichtung einer Feuerwache „West“	1.500.000 €
• UA 20010 VHK 001	Schulsanierungen -Sonderprogramm-	1.000.000 €
• UA 21110 VHK 702	Neubau Johann-Strauß-GS	4.320.931 €
• UA 26010 VHK 803	Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS	10.000.000 €
• UA 46020 VHK 201	Einrichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad	30.000 €
• UA 46400 VHK 102	Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusam- menhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS	1.666.165 €
• UA 61710 VHK 711	Bahnhofsvorplatz Ost (Straßenbau)	13.800.000 €
• UA 61710 VHK 711	Bahnhofsvorplatz Ost (Zuschuss)	- 13.800.000 €
• UA 63110 VHK 008	Ausbau von Gemeindestraßen	1.000.000 €
• UA 63110 VHK 917	Deckenerneuerung Diebelbachstraße	1.575.000 €
• UA 75110 VHK 111	Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte	129.612 €

Summe der Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen + 21.821.708 €

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 im 2. Nachtragshaushalt 2022 dargestellten Umsetzungen im Bereich der Schulkredite wirken sich nicht auf den Schuldenstand aus. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2021 stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

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 (Rech.ergebnis)	+ 22,600 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Schulprojekte (Rech.ergebnis)	+ 13,424 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (Rech.ergebnis)	+ 4,989 Mio. €
Kredittilgung 2021 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis)	- 23,106 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rech.ergebnis)	- 4,000 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis)	- 0,559 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 8,287 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	395,645 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	395,645 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 (Haushaltsansatz)	+ 23,900 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 14,450 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsrest)	+ 12,816 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)	461,796 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

2.5 Rücklagen

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

2.5.1 Allgemeine Rücklage

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2021	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungs- stand 31.12.2022
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	6 949 419	400 000 ¹	1 253 150 ²	6 096 269
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	97 266		17 ³	97 249
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	104 907 *		83 ³	104 824
● Optimierung Stadtwaldbäche	31 228		9 196 ⁴	22 032
● Referatsrücklagen	655 385		30 000 ⁵	625 385
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 327 664	327 792 ⁶	330 000 ⁷	1 325 456
● Feldwege Lechhausen	119 620		8 000 ⁸	111 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	79 765	12 452 ⁹		92 217
● 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 ¹⁰	15 968 583 ¹¹	53 334 052
● Risiken aus Gewerbesteuerück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	990 672		16 626 ¹²	974 046
● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	1 362 655	578 000 ¹³	1 255 360 ¹⁴	685 295
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	1 200 000		1 200 000 ¹⁵	0
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	1 480 000		555 000 ¹⁶	925 000
● Brandschutz Peutingen-Gymnasium	0			0
● Entwicklung Peutingen-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	1 879 910			1 879 910
● vertragliche Verpflichtungen aus Grundstücksverkäufen	100 000			100 000
● Erwerb und Erhalt von Kulturgütern	1 949 404			1 949 404
● Bahnhofsvorplätze	3 500 000			3 500 000
● Fahrradverkehr	2 770 643		1 200 000 ¹⁷	1 570 643
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	2 873 470			2 873 470
● Max-Gutmann-Straße	0			0
● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmehausfällen und Kostensteigerungen	6 863 626	6 000 000 ¹⁸		12 863 626
● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS	1 760 766			1 760 766
● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungsmaß.	6 000 000		1 387 433 ¹⁹	4 612 567
● San. Anwesen Maximilianstraße 59	1 900 000			1 900 000
● Perlachturm: Sanierungsvorsorge	2 250 000			2 250 000
● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	1 500 000			1 500 000
● Feuerwache West	1 500 000			1 500 000
● Gesamtsanierung St.-Anna-GS	0	1 200 000 ²⁰	200 000 ²¹	1 000 000
● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften	0	1 435 965 ²²		1 435 965
● Flexible Container-Schulen	0	3 000 000 ²³		3 000 000
● ohne Zweckbindung	29 126 811		17 190 057 ²⁴	11 936 754
Summen	125 332 684	67 954 209	40 603 505	152 683 388

Hinweis: Die Änderungen des 2. 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 (UA68110 VHK 003) 400 000 €
2	- Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA68110 VHK 004) 742 500 € - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA68110 VHK 902) 500 000 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA68110 - VwHH) 10 650 €
3	Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA85530 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 (UA85520 VHK 310) 9 196 €
5	Referat 2: Teilfinanzierung der Mehrausgaben zur Sicherung der Verkehrssicherheits- an Bäumen in öffentlichen Grünanlagen (HSt. 1.58020.5102.03) 30 000 €
6	- Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) 280 000 € - staatliche Förderung für die energetische Sanierung der Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee (UA 59010 VHK 901) 47 792 €
7	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA20010 VHK 007) 180 000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007) 60 000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA06010 VHK 713) 40 000 € - Teilfinanz. PV-Anlage a.d. Schuldach d. Peutinger-Gymnasiums (UA23310 VHK 101) 50 000 €
8	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03) 8 000 €
9	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04) 12 452 €
10	Aufstockung zur Finanzierung von Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Kreditaufnahme (mögliches Finanzierungsszenario siehe nächste Seite) 55 000 000 €
11	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils 15 968 583 €
12	Finanzierung der Mehrkosten für Miete Interim Jugendhaus "Südsterne" 16 626 €
13	Aufstockung des Rücklagenbestands mit nicht mehr benötigten Mitteln für das ursprünglich erwartete Containerinterim (HSt. 1.21110.5303.03). 578 000 €
14	- Teilfinanzierung der vorgezogenen Mittelbereitstellung für den Neubau der Johann-Strauß-Grundschule mit Hort (UA 21110 VHK 702 und UA 46400 VHK 102) 1 222 360 € - Teilfinanzierung der Fluchtanlage an der Sportanlage Haunstetten, die im Zusammenhang mit dem Neubau der Johann-Strauß-GS steht (UA 56010 VHK 001) 33 000 €
15	Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung (UA21310 VHK 904) 1 200 000 €
16	- Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd (UA 21110 VHK 902) 520 000 € - Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium (UA 23010 VHK 902) 35 000 €

17	- Finanzierung der Mittelaufstockung für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen im Rahmen des Projekts Fahrradstadt (UA 63110 VHK 005)	1 000 000 €
	- Teilfinanzierung der Mehrkosten bei der Radwegüberführung Thomas-Breit-Straße (UA 63110 VHK 560)	150 000 €
	- Finanzierung der Planungskosten Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße (UA 63110 VHK 912)	50 000 €
18	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 €
19	- Kampagne Mobilitätsänderung (HSt. 1.02410.6351.58)	25 000 €
	- Multimodale datengestützte Verkehrslenkung (HSt. 1.02420.6351.58)	225 000 €
	- KASA mit Leitprojekt Klimaresilientes Quartier (HSt. 1.11060.6351.58)	53 000 €
	- Umweltamt: Beratungs- und Informationsaktivitäten (HSt. 1.11060.6551.58)	25 000 €
	- Stromsparcheck SKM (HSt. 1.11060.7001.58)	10 000 €
	- Zuführung in Energiehilfefonds - Austausch stromfressender Altgeräte (HSt. 1.47010.7001.58)	100 000 €
	- Zukunftsthema Gesundheit u. Umwelt inkl. Leitprojekt Hitzeaktionsplan - Personalkosten (HSten. 3.50010.4141.01, 3.50010.4341.01, 3.50010.4441.01)	29 433 €
	- Austausch Leuchtmittel (HSt. 1.60110.5211.58)	25 000 €
	- Mobilitäts-Hubs (HSt. 1.60210.5001.58)	50 000 €
	- Klimapakt Augsburgs Wirtschaft (HSt. 1.79000.6581.58)	25 000 €
	- Förderung des Verkehrs: Citylogistik (HSt. 1.79140.6551.58)	100 000 €
	- Aufforstung (HSt. 1.85550.5102.58)	50 000 €
	- Windkraftstandorte (HSt. 1.85550.6551.58)	25 000 €
	- Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungs- / städt. Gebäuden (UA 06010 VHK 258)	500 000 €
	- Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (UA 21310 VHK 258)	95 000 €
	- Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen (UA 67010 VHK 258)	50 000 €
20	Rücklagenbildung zur Sicherstellung der Finanzierung der Gesamtsanierung der St.-Anna-GS (UA 21110 VHK 802)	1 200 000 €
21	Finanzierung der Mehrkosten aufgrund der Kostenfortschreibung (UA 21110 VHK 802)	200 000 €
22	Rücklagenbildung zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit bei notwendig werdendem Sanierungsbedarf	1 435 965 €
23	Rücklagenbildung für die Beschaffung von weiteren Schulcontainern vorbehaltlich eines positiven Jahresabschlusses (UA 20010 VHK 201)	3 000 000 €
24	Haushaltsabgleich	17 190 057 €

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

Aufgrund der Verwerfungen in Folge der Coronapandemie mit einer Vielzahl von Bewilligungs- und Nachveranschlagungsvorgängen mit der Deckung aus der Coronarücklage sowie eine komplizierten Personalsituation aufgrund der Abordnungen zum Gesundheitsamt konnte keine sachgerechte Budgetabrechnung 2021 vorgenommen werden, sodass daraus keine Veränderung der Referatsrücklage resultieren.

Referat	Stand (lt. Jahresrechnung)	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungsstand 31.12.2022
	31.12.2021	Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	100 000		30 000 ¹	100 000
1	50 000			50 000
2	50 000			20 000
3	50 000			50 000
4	50 000			50 000
5	50 000			50 000
6	144 227			144 227
7	111 158			111 158
8	50 000			50 000
Summe	655 385	0	30 000	625 385

Hinweis: Die Änderungen des 2. Nachtrags 2022 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

¹ *Teilfinanzierung der Mehrausgaben zur Sicherung der Verkehrssicherheitspflicht
an Bäumen in öffentlichen Grünanlagen (HSt. 1.58020.5102.03)* **30 000 €**

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechn.) 31.12.2021	geplante Veränderungen im HJ 2022		Planungs- stand 31.12.2022
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	211 979	3 500 ¹		215 479
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	4 605 492		507 962 ²	4 097 530
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 540 978	97 011 ³		1 637 989
Krematorium (UA 75120/001)	36 075		64 516 ⁴	- 28 441
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 146 559		239 773 ⁵	- 386 332
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 314 459 [*]	280 000	0 ⁶	22 594 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 302 390	3 500 ⁷	402 900 ⁸	1 902 990
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	64 271			64 271
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 083 905		61 753 ⁹	1 022 152
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	178 455			178 455
Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)	0			0
Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)	0		0 ¹⁰	0
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	61 761		30 000 ¹¹	31 761
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	2 473 765			2 473 765
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutinger-Gymnasium (UA 23310/003)	1 382 390		435 000 ¹²	947 390
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	690 000	115 000 ¹³	56 652 ¹⁴	748 348
Steuernachzahlungen 2021 (UA 90010/001)	0			0
Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage (UA 90030/001)	10 700 000		8 500 000 ¹⁵	2 200 000
Jobticket (UA 08910/001)	149 348			149 348
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	15 500 000	237 352 ¹⁶	5 500 000 ¹⁷	10 237 352
Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen (UA 91010/005)	3 978 942	2 018 770 ¹⁸	3 383 795 ¹⁹	2 613 917
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	30 000			30 000
Zusatzbedarfe Schulen (UA 20010/003)	853 145			853 145
Krankenhausumlage (UA 51020/001)	360 000		360 000 ²⁰	0
Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen (UA 35520/001)	0	2 340 ²¹		2 340
ÖPNV (UA 79140/001)	0	821 466 ²²		821 466
Energiekostenvorsorge (UA 91010/007)	0	9 845 371 ²³		9 845 371
Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001)	0	297 000 ²⁴		297 000
Summen	68 429 597	13 721 310	19 542 351	62 608 556

Hinweis: Die Änderungen des 2. 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. €.

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	97 011 €
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) - entfällt	0 €
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. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße" (UA 58040 VHK 014)	0 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 015)	0 €
	- 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	61 753 €
¹⁰	Finanzierung der Miete für das Containerinterim an der FOS/BOS (HSt. 1.26010.5303.02) entfällt, da Container mittlerweile gekauft wurden.	0 €
¹¹	Finanzierung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Glasdach und der Befahranlage des Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5001.00 bzw. 1.32110.5407.00)	30 000 €
¹²	Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium (HSt. 1.23310.2861.00)	435 000 €
¹³	Zuführung der in 2022 nicht verbrauchten Mittel für die Einführung der elektronischen Personalakte (HSt. 1.02210.5211.00)	115 000 €
¹⁴	Finanzierung der Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses in digitaler Form (HSt. 1.02210.5211.99) und der Beschaffung einer Software für Veranstaltungsplanung (HSt. 1.00020.5211.99)	56 652 €
¹⁵	Kompensation der Mehrausgaben bei der Bezirksumlage (HSt. 1.90030.8321.00)	8 500 000 €
¹⁶	Zuführung für Personalmehrausgaben im Zuge der verwaltungsgemäßen Umsetzung des Entlastungspakets III der Bundesregierung	237 352 €
¹⁷	Teilweise Finanzierung der Versorgungslasten im Verwaltungshaushalt (als Ersatz für vorgesehene Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds)	5 500 000 €
¹⁸	Zuführung der Erstattung der Einsatzkosten anlässlich des festgestellten Katastrophenfalls zur Bewältigung der Corona-Pandemie (HSt. 1.14010.1713.09)	2 018 770 €
¹⁹	Finanzierung von pandemie-bedingten Kosten, wie z. B. Sicherheitsdienste in Verwaltungsgebäuden, Überwachung von Absperrmaßnahmen, Zuschüsse für coronagerechte Veranstaltungen (diverse Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt)	3 383 795 €
²⁰	Finanzierung der Mehrausgaben bei der Krankenhausumlage (HSt. 1.51020.7112.00)	360 000 €
²¹	Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen	2 340 €
²²	Aufbau einer Rücklage als Risikovorsorge aus den nicht benötigten Zuschussmitteln an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (HSt. 1.79140.7161.01)	821 466 €
²³	Aufbau einer Rücklage zur Abfederung der aufgrund der aktuellen Lage steigenden Energiekosten	9 845 371 €
²⁴	Bildung einer Rücklage zur Abfederung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe	297 000 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbsteuer	+ 20.050.000	
0101.00	Einkommensteueranteile	+ 10.000.000	
0121.00	Umsatzsteueranteil	+ 2.500.000	
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	+ 7.075.284	
0611.01	Land - Finanzzuweisungen	+ 28.377	
0611.04	Land -Einkommenssteuerersatz	+ 350.000	
0611.09	Land - Pauschale Finanzzuweisung - Corona	+ 1.986.123	
0811.01	Land - Verwarnungsgelder	+ 15.775	
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken -	+ 250.000	
0812.00	Land - Bußgelder	+ 133.387	
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 57.000	- 250.000
1001.02	Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis	+ 5.000	
1001.20	Verwaltungsgeb. übertrag. Wirkungskreis -Bußgelder	+ 22.295	
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		- 275.000
1101.01	Eintrittsgelder	+ 70.000	- 258.014
1101.13	Unterkunftsgebühren		
1102.00	Sonstige Benutzungsgebühren		- 43.630
1102.02	Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaft.	+ 4.038	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung	+ 1.300.000	
1303.03	Eigenjagderträge	+ 24.000	
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 1.950	
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	+ 100	
1305.04	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -		- 19.639
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen		- 84.314
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	+ 472	- 116.111
1401.02	Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Sond.bew.		- 5.900
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei	+ 69.000	- 5.500
1401.04	Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.		- 370.000
1401.05	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art		
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 95.006	- 74.207
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	+ 15.000	
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 7.250	
1575.00	Rückerstattung von privaten Unternehmen		
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des VwH	+ 17.000	
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund		- 774
1603.01	Sonst. Sachkostenerst. v. Bund - SB		
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund		- 13.300

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	+ 85.304	
1614.09	Personalkostenerstattung vom Land	+ 56.237	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	+ 41.196	- 41.300
1620.00	Kost.erst. v. and. Tr. (b. Aufenth. in Frauenhaus)	+ 125.000	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	+ 400.000	
1622.11	Kostenerst. v. Bezirk SGB XII - Delegationsabrech.		- 1.360.000
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	+ 1.920	
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	+ 85.330	
1643.00	Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 365.697	
1653.01	Sachkostenersatz v. komm. Sond.rechnungen		- 20.224
1655.11	Personalkostenersatz von komm. Sond.rechnungen	+ 723.880	
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung.		- 24.418
1665.11	Personalkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnungen	+ 396.418	- 306.564
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen		- 4.165
1683.01	Sonst. Sachkostenersatz v. übrig. Bereichen - SB	+ 6.136	
1685.11	Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	+ 13.364	- 731.611
1693.01	Kostenverrechnung Forst	+ 244.760	
1693.05	Haus- und Grundlastenanteile	+ 33.500	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 117.561	
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 131.733	
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 36.583	- 578.966
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	+ 495.000	
1713.03	Zuweisungen vom Land - Sonstige		- 49.710
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung		- 67.500
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	+ 2.331.104	
1713.21	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	+ 399.120	
1713.24	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	+ 2.332	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.	+ 5.100	
1756.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	+ 3.000	
1757.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	+ 21.000	
1763.00	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	+ 45.000	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen		- 299.293
1783.03	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -		
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen		
1911.00	Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII-Kost. d. Untk.	+ 3.423.275	
2051.00	Zinsen a. Forderungen v. komm. Sond.rechnungen	+ 17.513	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende		- 4.265.115
2201.00	Konzessionsabgaben	+ 1.607.809	- 242
2203.00	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -		- 18.971
2410.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsers., a.v.E. SGB XII	+ 1.737.352	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen		- 40.000

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 824.059	- 5.026.165
2851.00	Zuf. V. VermHH - Versorgungsrücklage		- 5.500.000
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 9.392.200	- 381.299
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 20.439	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 67.265.979	- 20.231.932
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 47.034.047	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen	+ 1.037.743	- 1.037.743
4000.04	Sonderbewirtsch. Personalausgaben Forstverwaltung	+ 1.627.466	- 1.627.466
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	+ 5.408.713	- 146.361
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 206.164	- 447.656
4141.04	Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung	+ 522.643	
4142.04	Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung	+ 751.936	
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwalt.	+ 767.655	- 5.129
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwalt.		- 5.026
4242.01	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen		- 1.374
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.	+ 6.153	- 34.805
4341.04	Versorgungsbeiträge f. Beschäftigte bei Forstverw.	+ 39.995	
4342.04	Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverw.	+ 58.173	
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.	+ 23.771	- 107.768
4441.04	Sozialversicherungsbeitr. f. Besch. bei Forstverw.	+ 104.399	
4442.04	Sozialversich.beitr. f. Arbeiter bei Forstverw. Beihilfen	+ 150.320	
4501.01	bei Kämmereiverwaltungen	+ 154.215	- 854
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 606.423	- 2.500
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 60.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 405.912	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 7.250	
5001.58	Hochbauunterhalt - Klima	+ 50.000	
5101.04	Winterdienst	+ 150.000	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 43.600	- 213.562
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 100.000	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 100.000	
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	+ 12.000	
5102.58	Unterh. v. Außenanlagen - Klima	+ 50.000	
5103.00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 37.388	- 14.588
5103.01	Unterhalt des sonst. unbewegl. Verm. - Sonderbew.	+ 14.588	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 521.625	- 175.000
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 5.000	
5211.09	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Corona	+ 25.610	
5211.22	Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen	+ 100.000	
5211.29	Besch. u. Unt. v. Büro- u. Betriebsaus. - Fahrrad	+ 35.000	
5211.40	Besch. u. Unt. v. Büro- u. B.aus. - Fahrradparkh.		- 50.000
5211.58	Besch. u. Unt. v. Büro- u. B.aus. - Klima	+ 25.000	
5211.99	Besch. Betriebsausst. Corona	+ 56.652	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 588.987	- 313.549

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 1.500	
5301.05	Mietverrechnung an BGA		
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	+ 10.317	- 100.000
5303.02	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges		- 261.896
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 54.950	
5304.03	Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel		- 60.000
5304.09	Leistungen nach Leasingverträgen - Klima	+ 9.000	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 178.689	- 115.000
5403.00	Grundstücksenergie	+ 1.100	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 116.406	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.	+ 37.500	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 67.793	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 59.947	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB	+ 80.000	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 30.000	
5521.00	Kfz-Versicherungen	+ 2.085	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung		
5621.01	Fortbildung Stadtakademie	+ 252.450	- 252.450
5621.02	Externe Fortbildung	+ 131.000	- 110.000
5771.00	Schulbücher Allgemein	+ 6.000	
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 30.400	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 150.500	
6301.07	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-	+ 750	
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	+ 2.000	
6331.00	Repräsentation		- 2.500
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 416.050	- 68.360
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 1.027.100	- 18.000
6351.04	Sonst. Betriebsausg. - Ausbau f. Kinder unter 3 J.		- 60.000
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 41.440	- 274.360
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 30.000	
6351.19	Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstalt.	+ 105.000	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges		- 5.000
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 202.085	
6351.35	Sonst. Betr.ausg. - Agenturleist. Extern		- 1.000.000
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	+ 735.395	
6351.58	Sonstige Betriebsausgaben - Klima	+ 303.000	
6381.00	Betriebsenergie	+ 432.500	
6411.00	Sachversicherungen	+ 10.657	
6411.01	Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung		
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband		- 255.777
6422.00	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	+ 20.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6501.00	Bürobedarf	+ 20.100	
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	+ 1.000	
6501.09	Bürobedarf - Corona	+ 39.181	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 5.000	- 2.000
6511.02	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	+ 16.380	
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 18.785	
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 132.300	
6523.00	Portokosten	+ 65.000	- 20.000
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung	+ 15.000	
6523.09	Portokosten - Corona	+ 250.944	
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaft.		
6542.00	Fahrzeugentschädigungen		
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 101.537	- 11.640
6551.01	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB		- 5.000
6551.02	Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten - Sonderetat	+ 68.000	
6551.39	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - Corona	+ 6.954	
6551.58	Sachver.-, Gerichts- , u. ähnl. Kosten - Klima	+ 150.000	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 50.206	- 680
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 277.648	- 2.000
6581.58	Sonst. Geschäftsausg. - Klimaschutz	+ 25.000	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 50	
6611.02	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände - Allg. HH		- 4.268
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 58.000	
6621.09	Vermischte Ausgaben - Corona	+ 9.080	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 45.000	
6731.00	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	+ 37.306	
6791.00	Innere Verrechnungen		- 188
6791.01	Kostenanteil an UA 85510	+ 244.760	
6791.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -		- 3.000
6791.05	Haus- und Grundlastenanteile	+ 33.500	
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.	+ 5.426.000	
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 4.800	
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.		- 59.408
7001.22	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	+ 117.000	
7001.41	Gesetztl. Förderung - freie Träger - Leistungsbonus	+ 495.000	
7001.58	Zuschüs. An soz./ ähnl. Einricht. - freiw.- Klima	+ 110.000	
7002.05	Erbbauszinszuschüsse	+ 12.703	
7111.01	Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen -		- 12.149
7112.00	Krankenhausumlage	+ 360.093	
7121.02	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - freiw. Leistungen	+ 527	
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -	+ 27.014	- 30.000

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7151.01	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -ges.o.vertr.L.-	+ 2.127.000	
7151.03	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -frei.w. Leist.-SB	+ 40.000	
7161.01	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechn.-ges.o.vertr.L.-	+ 34.500	- 821.466
7171.01	Zusch. an private Unternehmen -ges.o.vertr.L.-	+ 122.943	- 36.285
7171.21	Zusch. an priv. Untern. -ges.o.vertr.L.-Sond.etat		- 30.000
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	+ 60.764	- 1.010.000
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - frei.w. Leist. -	+ 3.000	
7281.01	Schuldendiensth. an übr. Ber. -vertr. o. ges. L.-	+ 1.760	
7301.11	Erst. an Krankenkassen f. Übern. d.Kr.beh. ü.ö.Tr.		- 160.000
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger		- 620.000
7400.11	Leist. an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.		- 1.200.000
7729.09	Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Inobhutnahme i.E.- umA	+ 650.000	
7881.15	Sozialticket		- 300.000
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen		- 18.470
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	+ 2.199	
8071.04	§ 16 AsylbLG- Kinderfr.bo.- ambul.- Covid -Schule	+ 18.470	
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 1.493.085	
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	+ 136.872	- 722.392
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 17.098.543	- 200.000
8631.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 56.688	
8661.00	Zuf. z. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 10.605.980	
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 680	- 6.630
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 59.076.347	- 12.042.300
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 47.034.047	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 17.098.543	- 200.000
3031.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 56.688	
3061.00	Zuf. v. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 10.605.980	
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 680	- 6.630
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 3.089.419	
3151.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrüchl.		- 5.500.000
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 9.330.447	- 319.546
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 20.439	
3282.00	Darl.- u. a. Forderungsrüchl. v. übr. Bereichen		- 4.755
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 37.997	
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksverm.		- 500.000
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	+ 305.185	
3501.00	Erschließungsbeiträge	+ 1.800.000	- 950.000
3503.00	Ausbaubeiträge	+ 400.000	- 270.000
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 876.692	- 128.318
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 4.379.013	- 20.108.671
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 57.000	- 617.600
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 1.495.000	- 1.160.000
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 85.000	
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	+ 4.277	
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	+ 9.000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 12.000	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 49.663.360	- 29.765.520
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 19.897.840	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 824.059	- 5.026.165
9051.00	Zuf. z. VerwHH - Versorgungsrücklage		- 5.500.000
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 9.330.447	- 319.546
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 20.439	
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 5.683.757	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 56.688	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 13.334.959	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	+ 680	- 6.630
9272.00	Darlehen an private Unternehmen		- 75.000
9282.00	Darlehen an übrige Bereiche		- 203.581
9321.00	Grunderwerb	+ 677.492	- 239.495
9351.02	Beschaffung von Büro- u. Betriebsausstattung	+ 540.443	- 223.500
9401.00	Hochbauherstellung	+ 14.019.944	- 27.473.792
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 18.300	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	+ 100.000	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 2.450.000	- 1.400.000
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	+ 50.000	
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	+ 880.000	- 30.000
9601.00	Sonstige Bauten	+ 13.177.678	- 77.500
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	+ 51.706	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen		- 279.000
9766.04	Kreditilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ertüchtig. Schulen		- 1.220.340
9776.04	Kreditilg. a. priv. Unternehmen - Ertüchtig. Schulen	+ 1.220.340	
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen	+ 712.000	- 2.400.000
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	+ 563.457	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 660.000	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 64.372.389	- 44.474.549
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 19.897.840	

2:7 Genehmigung 1. Nachtragshaushalt 2022

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/42/7

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg



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

Augsburg, den 18. März 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 12.01.2022, Az.: 200-202100-Li

— Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 16.12.2021 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2022 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

— 1.1.1 Der in § 2 Abs. 1 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wird nicht geändert.

1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe a) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 7.859.424 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.3 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe b) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Augsburg in Höhe von 10.428.173 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 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

- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe c) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 1.678.126 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

- 1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der Nachtragshaushaltssatzung neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 88.741.510 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Stadt wird mit Blick auf die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen und die damit verbundene Netto-Neuverschuldung in der Finanzplanung aufgegeben, bereits bei der Aufstellung der Folgehaushalte aber auch im Vollzug des Haushalts 2022 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 Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 3.585.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.2.3 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 7.800.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.2.1

Im Hinblick auf das gesamte Investitionsvolumen der Stadt Augsburg wie auch deren Eigenbetriebe ist es von entscheidender Bedeutung, dass mit Blick auch auf kommende Generationen ein geordneter Schuldenabbau in die Wege geleitet wird. Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband weist in seinem letzten überörtlichen Rechnungsprüfungsbericht vom 16.01.2019 darauf hin, dass eine Konsolidierung der Finanzlage notwendig ist. Die Stadt muss alles Mögliche dafür tun, um das Investitionsprogramm, das insbesondere durch Theater- und Schulsanierungen geprägt ist, zu schultern aber gleichzeitig versuchen, alle möglichen Einsparungen vorzunehmen. Positiv ist anzumerken, dass die Stadt Augsburg seit 2016 ihre Jahresabschlüsse ohne Fehlbeträge abschließen konnte und dies auch im Corona-Jahr 2020 gelang. Die im 1.



DIENTSTGEBÄUDE: 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

Nachtragshaushalt 2022 vorgesehene Bildung einer weiteren Rücklage von 6 Mio. EUR ist ein Indiz für anhaltende Bemühungen um eine solide Haushaltsführung.

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 79,58 EUR auf 1.109,87 EUR/Einw. gestiegene Steuerkraft, die aber weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.683,43 EUR/Einw.) liegt;
- keine Investitionsrate im Jahr 2022 aus dem Verwaltungshaushalt;
- die weiterhin hohen Investitionsausgaben von rd. 138 Mio. EUR im Jahr 2022 für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 60 Mio. EUR und Kredite von rd. 93,3 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, i.H.v. 7,6 v.H. der Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts, der über dem Landesdurchschnitt liegt (LD 2020 kreisfreie Städte insgesamt: 5,1 v.H.);
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung. Die Verwendung der Mehreinnahmen aus höheren Schlüsselzuweisungen sollen vorrangig für die Vermeidung von Jahresfehlbeträgen herangezogen werden.

Die Finanzlage der Stadt ist nach wie vor äußerst angespannt.

3.2 Eigenbetriebe der Stadt

In unseren Genehmigungsschreiben vom 26.03.2012, 17.04.2014 und 07.08.2015 haben wir die Eigenkapitalausstattung der Eigenbetriebe bereits angesprochen. Nach den uns aktuell vorliegenden Prüfungsberichten weisen wir nochmals auf die Feststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hin (unter III Nr. 12). Die Situation hat sich mit dem Jahresabschluss 2020 nicht verbessert.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

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

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Erwin Lohner



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

3 Nachtragshaushaltsplan

3.1 Gesamtplan

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

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 Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	9.677.935	- 236.774	9.441.161
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.380.274	+ 2.332.950	18.713.224
2	Schulen	47.284.032	+ 192.479	47.476.511
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.060.532	- 603.556	6.456.976
4	Soziale Sicherung	162.785.541	+ 4.864.532	167.650.073
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.618.664	+ 79.413	8.698.077
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	21.434.935	- 167.744	21.267.191
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.871.341	- 917.615	21.953.726
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	31.639.998	- 136.925	31.503.073
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	683.349.808	+ 41.627.287	724.977.095
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.011.103.060	+ 47.034.047	1.058.137.107
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	+/- 0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.329.850	+/- 0	3.329.850
2	Schulen	16.902.514	+ 288.961	17.191.475
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.272.700	- 19.748.147	4.524.553
4	Soziale Sicherung	5.753.855	+ 1.366.728	7.120.583
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.156.074	- 58.008	4.098.066
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.324.163	+ 2.904.103	12.228.266
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.453.407	+ 953.411	2.406.818
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	5.981.542	+ 1.086.540	7.068.082
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.222.161	+ 33.104.252	223.326.413
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.272.499.326	+ 66.931.887	1.339.431.213

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
0	110.022.111	+ 1.817.776	111.839.887			
1	61.581.551	+ 1.815.445	63.396.996			
2	98.727.778	+ 2.818.986	101.546.764			
3	51.432.294	+ 557.878	51.990.172			
4	351.203.841	+ 5.715.092	356.918.933			
5	55.027.669	+ 1.007.470	56.035.139			
6	61.606.215	+ 440.314	62.046.529			
7	36.036.635	+ 2.775.859	38.812.494			
8	11.037.571	+ 2.494.605	13.532.176			
9	174.427.395	+ 27.590.622	202.018.017			
	1.011.103.060	+ 47.034.047	1.058.137.107			
0	2.909.370	+ 1.783.342	4.692.712	2.705.110	+ 600.000	3.305.110
1	4.764.810	+ 256.943	5.021.753	1.500.000	+ 1.500.000	3.000.000
2	35.056.081	+ 15.565.696	50.621.777	7.051.000	+ 15.320.931	22.371.931
3	39.971.185	- 19.995.000	19.976.185	50.200.000	+/- 0	50.200.000
4	13.454.620	+ 1.641.617	15.096.237	2.670.000	+ 1.696.165	4.366.165
5	6.164.990	+ 613.000	6.777.990	1.940.400	+/- 0	1.940.400
6	30.453.770	- 770.584	29.683.186	21.475.000	+ 2.575.000	24.050.000
7	2.039.393	+ 2.153.611	4.193.004	0	+ 129.612	129.612
8	4.854.429	+ 1.510.624	6.365.053	1.200.000	+/- 0	1.200.000
9	121.727.618	+ 17.138.591	138.866.209	0	+/- 0	0
	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106	88.741.510	+ 21.821.708	110.563.218
	1.272.499.326	+ 66.931.887	1.339.431.213	88.741.510	+ 21.821.708	110.563.218

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	7 122 082	2 555 853	83 365 457	- 587 806	25 521 987	722 473
	Veränderung	+/- 0	- 196 774	- 40 000	+ 279 372	+/- 0	+ 1 533 604	+ 4 800
	Nunmehr	0	6 925 308	2 515 853	83 644 829	- 587 806	27 055 591	727 273
1	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u>							
	Bisher	0	16 369 670	10 604	50 449 168	-1 023 673	11 042 158	1 113 898
	Veränderung	+/- 0	+ 2 332 950	+/- 0	+ 933 555	+/- 0	+ 847 197	+ 34 693
	Nunmehr	0	18 702 620	10 604	51 382 723	-1 023 673	11 889 355	1 148 591
2	<u>Schulen</u>							
	Bisher	0	46 587 136	696 896	58 997 955	0	37 143 683	2 586 140
	Veränderung	+/- 0	+ 454 375	- 261 896	+ 2 819 741	+/- 0	- 755	+/- 0
	Nunmehr	0	47 041 511	435 000	61 817 696	0	37 142 928	2 586 140
3	<u>Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.</u>							
	Bisher	0	6 990 465	70 067	20 983 414	- 488 776	9 979 763	20 957 893
	Veränderung	+/- 0	- 651 069	+ 47 513	- 96 413	+/- 0	+ 546 430	+ 107 861
	Nunmehr	0	6 339 396	117 580	20 887 001	- 488 776	10 526 193	21 065 754
4	<u>Soziale Sicherung</u>							
	Bisher	0	159 789 998	2 995 543	61 900 590	- 509 898	81 989 549	207 823 600
	Veränderung	+/- 0	+ 3 127 180	+ 1 737 352	+ 570 600	+/- 0	+ 7 066 751	- 1 922 259
	Nunmehr	0	162 917 178	4 732 895	62 471 190	- 509 898	89 056 300	205 901 341
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
	Bisher	0	8 618 664	0	21 771 178	0	11 499 068	21 753 923
	Veränderung	+/- 0	- 280 587	+ 360 000	+ 29 433	+/- 0	+ 668 370	+ 309 667
	Nunmehr	0	8 338 077	360 000	21 800 611	0	12 167 438	22 063 590
6	<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>							
	Bisher	0	21 404 611	30 324	33 642 604	- 648 474	25 602 035	3 010 000
	Veränderung	+/- 0	- 167 744	+/- 0	+ 353 799	+/- 0	+ 116 515	- 30 000
	Nunmehr	0	21 236 867	30 324	33 996 403	- 648 474	25 718 550	2 980 000
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
	Bisher	0	20 914 448	1 956 893	9 975 578	- 775 145	13 508 901	13 286 978
	Veränderung	+/- 0	- 252 500	- 665 115	+ 193 432	+/- 0	+ 321 239	+ 1 383 034
	Nunmehr	0	20 661 948	1 291 778	10 169 010	- 775 145	13 830 140	14 670 012
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</u>							
	Bisher	0	9 528 715	22 111 283	2 333 850	0	5 860 335	2 210 094
	Veränderung	+/- 0	+ 1 911 690	- 2 048 615	+ 2 361 645	+/- 0	+ 136 711	+/- 0
	Nunmehr	0	11 440 405	20 062 668	4 695 495	0	5 997 046	2 210 094
9	<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>							
	Bisher	653 834 674	8 735 337	20 779 797	0	4 948 626	0	0
	Veränderung	+ 42 388 946	+/- 0	- 761 659	+/- 0	- 585 520	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	696 223 620	8 735 337	20 018 138	0	4 363 106	0	0
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>							
	Bisher	653 834 674	306 061 126	51 207 260	343 419 794	914 854	222 147 479	273 464 999
	Veränderung	+ 42 388 946	+ 6 277 521	- 1 632 420	+ 7 445 164	- 585 520	+ 11 236 062	- 112 204
	Nunmehr	696 223 620	312 338 647	49 574 840	350 864 958	329 334	233 383 541	273 352 795

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	- 100 344 176	0	0	1 706 400	1 202 970	0	2 705 110	0
+/- 0	- 2 054 550	+/- 0	+/- 0	+ 1 767 342	+ 16 000	+/- 0	+ 600 000	
1 000 000	-102 398 726	0	0	3 473 742	1 218 970	0	3 305 110	
0	- 45 201 277	3 329 850	0	525 000	4 239 810	0	1 500 000	1
+/- 0	+ 517 505	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 256 943	+/- 0	+ 1 500 000	
0	-44 683 772	3 329 850	0	525 000	4 496 753	0	3 000 000	
0	- 51 443 746	16 205 618	696 896	32 188 965	2 170 220	696 896	7 051 000	2
+/- 0	- 2 626 507	+ 550 857	- 261 896	+ 15 627 592	+ 200 000	- 261 896	+ 15 320 931	
0	-54 070 253	16 756 475	435 000	47 816 557	2 370 220	435 000	22 371 931	
0	- 44 371 762	24 272 700	0	38 108 009	1 860 836	2 340	50 200 000	3
+/- 0	- 1 161 434	- 19 778 147	+ 30 000	- 20 000 000	- 25 000	+ 30 000	+/- 0	
0	-45 533 196	4 494 553	30 000	18 108 009	1 835 836	32 340	50 200 000	
0	- 188 418 300	5 753 855	0	6 870 100	6 584 520	0	2 670 000	4
+/- 0	- 850 560	+ 1 366 728	+/- 0	+ 944 617	+ 400 000	+ 297 000	+ 1 696 165	
0	-189 268 860	7 120 583	0	7 814 717	6 984 520	297 000	4 366 165	
3 500	- 46 409 005	3 749 674	406 400	4 904 230	1 257 260	3 500	1 940 400	5
+/- 0	- 928 057	- 418 008	+ 360 000	+ 39 000	+ 214 000	+ 360 000	+/- 0	
3 500	-47 337 062	3 331 666	766 400	4 943 230	1 471 260	363 500	1 940 400	
50	- 40 171 280	8 816 201	507 962	23 884 500	6 565 770	3 500	21 475 000	6
+/- 0	- 608 058	+ 2 904 103	+/- 0	+ 1 795 000	- 2 565 584	+/- 0	+ 2 575 000	
50	-40 779 338	11 720 304	507 962	25 679 500	4 000 186	3 500	24 050 000	
40 323	- 13 165 294	1 108 795	344 612	1 025 200	669 581	344 612	0	7
+ 878 154	- 3 693 474	+ 75 257	+ 878 154	+/- 0	+ 1 275 457	+ 878 154	+ 129 612	
918 477	-16 858 768	1 184 052	1 222 766	1 025 200	1 945 038	1 222 766	129 612	
633 292	+ 20 602 427	4 904 000	1 077 542	725 100	3 271 860	857 469	1 200 000	8
- 3 751	- 2 631 530	+ 1 129 701	- 43 161	+ 1 313 785	+ 240 000	- 43 161	+/- 0	
629 541	17 970 897	6 033 701	1 034 381	2 038 885	3 511 860	814 308	1 200 000	
169 478 769	+ 508 922 413	6 100 000	184 122 161	0	0	121 727 618	0	9
+ 28 176 142	+ 14 036 665	- 108 671	+ 33 212 923	+/- 0	+/- 0	+ 17 138 591	+/- 0	
197 654 911	522 959 078	5 991 329	217 335 084	0	0	138 866 209	0	
171 155 934	0	74 240 693	187 155 573	109 937 504	27 822 827	123 635 935	88 741 510	
+ 29 050 545	+/- 0	- 14 278 180	+ 34 176 020	+ 1 487 336	+ 11 816	+ 18 398 688	+ 21 821 708	
200 206 479	0	59 962 513	221 331 593	111 424 840	27 834 643	142 034 623	110 563 218	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	229.071.500	+ 20.050.000	249.121.500
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.500.000	+ 12.500.000	217.000.000
02	Andere Steuern	1.265.000	+/- 0	1.265.000
04	Schlüsselzuweisungen	172.000.000	+ 7.075.284	179.075.284
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	43.370.000	+ 2.364.500	45.734.500
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	3.628.074	+ 399.162	4.027.236
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	653.834.674	+ 42.388.946	696.223.620
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.453.967	- 165.705	13.288.262
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.671.210	- 502.606	30.168.604
13	Einnahmen aus Verkauf	2.863.116	+ 1.306.411	4.169.527
14	Mieten und Pachten	12.914.279	- 512.353	12.401.926
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.112.521	+ 60.049	7.172.570
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	92.070.354	+ 76.386	92.146.740
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	112.745.579	+ 2.592.064	115.337.643
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	34.230.100	+ 3.423.275	37.653.375
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	306.061.126	+ 6.277.521	312.338.647
20	Zinseinnahmen	90.083	+ 17.513	107.596
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	6.802.791	- 4.265.115	2.537.676
22	Konzessionsabgaben	16.674.628	+ 1.588.596	18.263.224
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	963.798	+ 1.737.352	2.701.150
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	2.031.745	+/- 0	2.031.745
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.879.147	- 40.000	2.839.147
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.337.737	+/- 0	1.337.737
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20.427.331	- 670.766	19.756.565
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	51.207.260	- 1.632.420	49.574.840
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.011.103.060	+ 47.034.047	1.058.137.107

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.935.181	+ 27.555.261	67.490.442
31	Entnahmen aus Rücklagen	53.870.392	+ 6.620.759	60.491.151
32	Rückflüsse von Darlehen	1.249.945	- 4.755	1.245.190
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	10.210.200	- 156.818	10.053.382
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.553.500	+ 980.000	3.533.500
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	60.227.048	- 15.096.607	45.130.441
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>	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.272.499.326	+ 66.931.887	1.339.431.213

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.553.229	+/- 0	1.553.229
41	Dienstbezüge	234.074.787	+ 6.295.439	240.370.226
42	Versorgungsbezüge	50.810.069	+ 756.126	51.566.195
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.653.806	+ 69.516	13.723.322
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.575.757	+ 170.722	30.746.479
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.725.037	+ 153.361	12.878.398
46	Personal-Nebenausgaben	27.109	+/- 0	27.109
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	250.000	+/- 0	250.000
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	343.669.794	+ 7.445.164	351.114.958
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.271.014	+ 1.127.085	14.398.099
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	21.441.115	+ 279.426	21.720.541
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	7.731.514	+ 543.887	8.275.401
53	Mieten u. Pachten	24.780.405	- 70.691	24.709.714
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.772.671	+ 426.435	22.199.106
55	Haltung von Fahrzeugen	1.539.134	+ 32.085	1.571.219
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.783.081	+ 21.000	2.804.081
57	Lernmittel	1.406.217	+ 6.000	1.412.217
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	94.725.151	+ 2.365.227	97.090.378
63	Weitere Betriebsausgaben	33.539.911	+ 2.048.000	35.587.911
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.321.683	- 225.120	4.096.563
65	Geschäftsausgaben	11.254.572	+ 1.201.715	12.456.287
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.176.089	+ 62.862	1.238.951
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	20.254.371	+ 357.378	20.611.749
68	Kalkulatorische Kosten	1.337.737	+/- 0	1.337.737
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	55.537.965	+ 5.426.000	60.963.965
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	127.422.328	+ 8.870.835	136.293.163

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	97.812.756	+ 680.095	98.492.851
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	70.427.171	+ 835.941	71.263.112
72	Schuldendiensthilfen	129.742	+ 1.760	131.502
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	31.337.536	- 780.000	30.557.536
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	2.330.000	- 1.200.000	1.130.000
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	46.500	+/- 0	46.500
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	20.894.309	+/- 0	20.894.309
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	42.876.000	+ 650.000	43.526.000
78	Sonstige soziale Leistungen	1.562.500	- 300.000	1.262.500
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	273.464.999	- 112.204	273.352.795
80	Zinsausgaben	7.706.759	+ 2.199	7.708.958
81	Steuerbeteiligungen	12.838.298	+ 1.493.085	14.331.383
83	Allgemeine Umlagen	110.675.646	+/- 0	110.675.646
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	664.854	- 585.520	79.334
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.935.181	+ 27.555.261	67.490.442
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	171.820.788	+ 28.465.025	200.285.813
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.011.103.060	+ 47.034.047	1.058.137.107

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	20.427.331	- 670.766	19.756.565
91	Zuführungen an Rücklagen	63.193.398	+ 19.069.454	82.262.852
92	Gewährung von Darlehen	1.620.000	- 278.581	1.341.419
93	Vermögenserwerb	13.315.661	+ 754.940	14.070.601
94	Baumaßnahmen - Hochbau	82.924.904	- 13.335.548	69.589.356
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	22.219.500	+ 1.950.000	24.169.500
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	4.793.100	+ 12.872.884	17.665.984
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	40.015.206	+/- 0	40.015.206
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.887.166	- 464.543	12.422.623
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	261.396.266	+ 19.897.840	281.294.106
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.272.499.326	+ 66.931.887	1.339.431.213

3.4 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	67 490			
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 863 - 867)	- 5 250	658	11 574			
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0			
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 2 915	4 580	19 757			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 43 190	42 530	40 015			
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 282	1 197	1 245			
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 196	6 151	5 991			
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 68 898	+ 2 115	+ 3 380			
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite	0	0	0			
4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite	0	0	0			
Nachrichtliche Angaben:						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	12 233	11 659	10 153			
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502)	19 643	19 230	21 070			
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	59	60	61			
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	719	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
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite
jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2021**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 165 000 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⁾
7311	Stadtmarkt	60 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	101 % ²⁾
7512	Krematorium	90 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	94 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	85 %
7632	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	- 236.774	+ 1.817.776	
Einzelplan	1	+ 2.332.950	+ 1.815.445	
Einzelplan	2	+ 192.479	+ 2.818.986	
Einzelplan	3	- 603.556	+ 557.878	
Einzelplan	4	+ 4.864.532	+ 5.715.092	
Einzelplan	5	+ 79.413	+ 1.007.470	
Einzelplan	6	- 167.744	+ 440.314	
Einzelplan	7	- 917.615	+ 2.775.859	
Einzelplan	8	- 136.925	+ 2.494.605	
Einzelplan	9	+ 41.627.287	+ 27.590.622	
Summen Verwaltungshaushalt		+ 47.034.047	+ 47.034.047	
Saldo:		+ 0		

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00010 Gemeindeorgane

1.00010.6351.39	999	1000	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100.000		Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen unter Corona-Bedingungen. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.03.2022, Nr. 108/2022). Deckungsmittel aus HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
Neuer Ansatz:				100.000				

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.1713.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Zuweisungen vom Land
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 8.200		2000 Fördermittel im Rahmen der Denkmalpflege von der Bayerischen Landesstiftung für die Sanierung des Mausoleums Käß.		
Neuer Ansatz:				8.200				

1.00020.1723.00	999	0	2.00.0000					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.700		2000 Fördermittel im Rahmen der Denkmalpflege vom Bezirk Schwaben für die Sanierung des Mausoleums Käß.		
Neuer Ansatz:				2.700				

1.00020.5211.99	999	0	2.00.000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.000		Software für Veranstaltungsplanung inkl. Durchführung und Nachbearbeitung (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 304/2022 vom 30.06.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E- Akte und Smart-City).		
Neuer Ansatz:				20.000				

1.00020.6331.00	999	0	2.00.0000					Repräsentation
Bisheriger Ansatz:				240.000				
				- 2.500		1000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 192/2022 vom 27.04.2022): Deckung für HSt. 1.06020.6351.01.		
Neuer Ansatz:				237.500				

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

1.00020.6351.23 999 1000 2.00.0000 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Bisheriger Ansatz: 0

+ 151.085 1000 Bei der Sanierung des Käß-Mausoleums wurde festgestellt, dass sich die im Untergeschoss des Mausoleums befindlichen Sarkophage in einem desolaten Zustand befinden. Durch das jahrelange Eindringen von Wasser korrodieren die Stahlprofile und das Kupferblech reißt. Die Kostenschätzung vom 30.04.2021 beläuft sich auf 137.349,80 € zuzügl. einer geschätzten 10 %igen Kostensteigerung.

Neuer Ansatz: 151.085

1.00020.6581.00 999 0 2.00.0000 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 700

+ 239 Möbeltransportkosten für Neueinrichtung des Infopoint for Refugees. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.05.2022, Nr. 199/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 160 Beschaffung von Material für Beratungen im Infopoint for Refugees. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.05.2022, Nr. 235/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 307 Reinigungs- und Möbeltransportkosten für den Infopoint for Refugees. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.05.2022, Nr. 232/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 1.406

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.1603.00 999 0 2.00.0000 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund

Bisheriger Ansatz: 6.019

- 774 0000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung.

Neuer Ansatz: 5.245

1.00030.1603.01 999 0000 2.00.0000 Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 0000 Fördergelder vom Bund für das Schnellstarterpaket II Nahost.

Unechte Deckung mit HSt. 1.00030.6351.01, 1.00030.6541.01, 1.00030.6551.01 und 1.00030.7181.01 (UD 0558 = UD Schnellstarterpaket II Nahost).

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.00030.1605.11	999	0	2.00.0000					Personalkostenerstattung vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	59.612			
					- 13.300			0000 Der Inhaber der geförderten Personalstelle "Koordinator/in für kommunale Entwicklungspolitik" ist elternzeitbedingt nur in reduziertem Stundenumfang tätig. Insofern Wenigereinnahmen.
				Neuer Ansatz:	46.312			
1.00030.6351.01	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		0000 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schnellstarterpaket II Nahost.
								Unechte Deckung mit HSt. 1.00030.1603.01 (UD 0558 = UD Schnellstarterpaket II Nahost).
				Neuer Ansatz:	0			
1.00030.6541.01	999	0000	2.00.0000					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		0000 Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Schnellstarterpaket II Nahost.
								Unechte Deckung mit HSt. 1.00030.1603.01 (UD 0558 = UD Schnellstarterpaket II Nahost).
				Neuer Ansatz:	0			
1.00030.6551.00	999	0	2.00.0000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 537			0000 Aufgrund einer im Januar 2022 geleisteten Nachzahlung der Umsatzsteuer für Gutachtertätigkeiten aus 2021 werden Mittel i. H. der USt-Nachzahlung benötigt.
					+/- 0	GD		0000 Die HSt. wird in den bestehenden GD Nr. 0062 = GD Sachausgaben UA 00030 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	537			
1.00030.6551.01	999	0000	2.00.0000					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD		0000 Externe Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Schnellstarterpaket II Nahost.
								Unecht Deckung mit HSt. 1.00030.1603.01 (UD 0558 = UD Schnellstarterpaket II Nahost).
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.00030.7181.01	999	0000	2.00.0000					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD	0000	Weitergabe von Investitionszuschüssen im Rahmen des Schnellstarterpaketes II Nahost.
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.00030.1603.01.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 01010 Rechnungsprüfungsamt								
1.01010.5304.00	999	0	2.00.0000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	8.000			
					+ 1.250		0000	Anpassung an den erhöhten Ausgabenbedarf.
								Aufgrund Erhöhung der Mitarbeiterzahl sowie Beschaffung von Laptops für Homeoffice-Arbeitsplätze und Zweitbildschirmen für Büroarbeitsplätze reichen die vorhandenen Mittel nicht mehr aus. Außerdem laufen die bisherigen Leasingverträge in 2022 aus; bei Neuabschluss ist mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	9.250			
UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände								
1.02020.1653.01	999	1100	1.00.1000					Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	291.232			
					- 16.224		1100	Wenigereinnahmen bei den Kostenersätzen der Eigenbetriebe für die Mitversicherung ihrer Beschäftigten bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB).
								Anpassung aufgrund des Beitragsbescheides vom 10.12.2021.
				Neuer Ansatz:	275.008			
1.02020.6421.00	999	1100	1.00.1000					Gemeindeunfallversicherungs- verband
				Bisheriger Ansatz:	1.098.367			
					- 91.761		1100	Beitrag an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB).
								Aufgrund des nun vorliegenden Beitragsbescheides vom 10.12.2021 sind für 2022 tatsächlich 967.656 € zu zahlen (der Ansatz im Grundhaushalt 2022 bzw. die Erhöhung im 1. Nachtragshaushalt 2022 beruhten lediglich auf Schätzungen bzw. Prognosen anhand der Vorjahresbeiträge und werden nun entsprechend korrigiert).
				Neuer Ansatz:	1.006.606			

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

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

1.02030.5211.00	999	1010	2.07.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				70.000				
				+ 60.000	0070 Einführung eines EDV-Systems zur prozessoptimierten Erstellung von Stellenbeschreibungen und zur Festsetzung von Stellenbewertungen bei der Stadt Augsburg (Umsetzung des Beschlusses BSV/22/07482 i. V. m. BSV/21/05850).			
Neuer Ansatz:				130.000				

UA 02080 "Europe Direct"-Büro

1.02080.1783.03	999	0	2.00.0000	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonstiges -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 0000 Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02080.6351.22 (UD Nr. 0403 = UD "Erasmus+ Akkreditierung").			
Neuer Ansatz:				0				

1.02080.6351.22	999	0	2.00.0000	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 0000 Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02080.1783.03 (UD Nr. 0403 = UD "Erasmus+ Akkreditierung").			
Neuer Ansatz:				0				

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

1.02100.1757.00	999	22	2.02.0020	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				7.500				
				+ 1.000	0022 Das Sponsoring der Stadtparkasse für den Augsburger Zukunftspreis wird um 1.000 € für einen siebten Preis erhöht.			
Neuer Ansatz:				8.500				

1.02100.5304.00	999	22	2.02.0020	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				1.800				
				+ 700	0022 Mehrbedarf aufgrund Austausch von alten Computern durch neue und die zusätzliche Beschaffung von zwei neuen Lifebooks für neugeschaffene Stellen.			
Neuer Ansatz:				2.500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02100.6351.01	999	22	2.02.0020					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		11.500			
					+ 1.000	0022		Ab 2022 wird beim Augsburger Zukunftspreis ein zusätzlicher siebter Preis (Klimapreis) mit 1.000 € Preisgeld vergeben. Deckung durch erhöhtes Sponsoring der Stadtparkasse Augsburg (s. HSt. 1.02100.1757.00).
			Neuer Ansatz:		12.500			
1.02100.6351.23	999	0022	2.02.0020					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD 0022		Sachausgaben des Nachhaltigkeitsbeirats.
								Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0441 = UD Deutscher Nachhaltigkeitspreis aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		0			
1.02100.6411.00	999	2000	2.02.0020					Sachversicherungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 40	GD 2000		Prämie für die Elektronikversicherung beim Büro für Nachhaltigkeit.
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0011 = GD Referat 2 Versicherungen versch. UA aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		40			
UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement								
1.02110.1531.00	999	0	2.00.0000					Sonstiger Kostenersatz
			Bisheriger Ansatz:		5.207			
					- 5.207	0000		Bisher wurde hier die Mitbenutzung des Kopiergeräts durch andere Dienststellen verrechnet. Mittlerweile erfolgt die Fremdbenutzung nur noch in verschwindend geringem Umfang, eine interne Verrechnung lohnt daher den Aufwand nicht mehr.
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02110.6351.06	999	0	2.00.0000					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					34.400			
					+ 5.000	0000		Für den Neubürgerempfang waren bisher 20.000 € veranschlagt. Nun soll die Veranstaltung neu konzeptioniert werden und künftig als OpenAir- und Familien-Veranstaltung stattfinden. Für 2022 müssen (aufgrund des pandemiebedingten Entfalls in den Vorjahren) gleich zwei Jahrgänge (Neubürger und -bürgerinnen, die 2020 und 2021 zugezogen sind) berücksichtigt werden. Allein für die Ausrüstung (Technik, Zelte, Infrastruktur, Personal) sind hierfür rd. 25.000 € dringend erforderlich. Die darüber hinaus gehenden Mehrkosten (z. B. für ein umfassendes Rahmenprogramm und Gastronomie) können aus den vorhandenen Haushaltsansätzen bestritten werden.
				Neuer Ansatz:				
					39.400			
1.02110.6523.00	999	0	2.00.0000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:				
					4.410			
					+ 5.000	0000		Der Neubürgerempfang wird in 2022 gleich für zwei Jahre (Neubürger und -bürgerinnen, die 2020 und 2021 zugezogen sind) nachgeholt. Für die Erstellung und Versendung von insgesamt ca. 24.000 Einladungsschreiben sind daher Ausgaben in doppelter Höhe zu erwarten.
				Neuer Ansatz:				
					9.410			
1.02110.7001.01	999	0	2.00.0000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:				
					112.640			
					+/- 0	0000		Der Erläuterungstext wird wie folgt geändert: "Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen: 1) Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (FZ): 1.1) Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Kooperation mit dem FZ (40.000 €); 1.2) Mietkosten für Jakobsstift (26.640 €); 2) Zuschuss für KompetenzNetz Demenz (20.000 €); 3) Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau) (26.000 €); insgesamt: 112.640 €."
				Neuer Ansatz:				
					112.640			

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

UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Der Infopoint for Refugees war ursprünglich dem Ref. OB zugeordnet (UA 00020); ab 01.06.2022 wechselte die Zuständigkeit zum Ref. 4. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden nun beim UA 02120 veranschlagt und bewirtschaftet.

1.02120.5301.00	999	0040	2.04.0040	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 4.300				
				Miete für den Infopoint für Refugees bis 31.07.2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.06.2022, Nr. 289/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.				
				+ 5.000				
				0040 Miete für den Infopoint for Refugees für August/September 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.07.2022, Nr. 353/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.				
				+/- 0 GD				
				Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).				
Neuer Ansatz:				9.300				
1.02120.5303.00	999	0040	1.04.0040	Miete für Büro- und Betriebsausst.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0040				
				Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).				
				+ 3.457				
				Miete für Zelt und Biertischgarnituren für den Infopoint für Refugees für den Zeitraum vom 14.03. bis 20.06.2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 08.09.2022, Nr. 429/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.				
Neuer Ansatz:				3.457				
1.02120.5407.00	999	0040	1.04.0040	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0040				
				Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).				
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02120.6381.00	999	0040	1.04.0040					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 2.500			Stromkosten für den Infopoint for Refugees (ca. Mai bis Oktober 2022). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 12.08.2022, Nr. 359/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
					+/- 0	GD 0040		Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).
				Neuer Ansatz:				
					2.500			
1.02120.6411.00	999	2000	2.04.0040					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 110			Ab 2021 fallen beim Büro für gesellschaftliche Integration Ausgaben für die Elektronikversicherung an.
					+/- 0	GD 2000		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0035 = GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA aufgenommen. Die Bezeichnung des GD 0035 wird geändert auf: "GD Referat 4 Versicherungen versch. UA".
				Neuer Ansatz:				
					110			
1.02120.6501.01	999	0040	2.04.0040					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 1.000			Beschaffung von Büromaterial für den Informationspoint Ukraine. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.06.2022, Nr. 288/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
					+/- 0	GD 0040		Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).
				Neuer Ansatz:				
					1.000			
1.02120.6521.01	999	0040	1.04.0040					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 300			Fernsprechkosten für den Infopoint for Refugees (ca. Mai bis Oktober 2022). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 19.07.2022, Nr. 358/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
					+/- 0	GD 0040		Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).
				Neuer Ansatz:				
					300			

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

1.02120.6581.01 999 0040 2.04.0040 Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.800

Schaufenster-Werbefolien für den Infopoint for Refugees.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.07.2022, Nr. 306/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

GD 0040

Die HSt. 1.02120.5301.00, 1.02120.5303.00, 1.02120.5407.00, 1.02120.6381.00, 1.02120.6501.01, 1.02120.6521.01 und 1.02120.6581.01 sind gegenseitig deckungsfähig (GD Nr. 0559 = GD Infopoint for Refugees).

+ 1.200

Schaufenster-Werbefolien für den Infopoint for Refugees.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 05.09.2022, Nr. 430/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 3.000

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.5211.00 999 1100 2.07.1100 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 316.000

+ 1.500

1100 Für die Schnittstelle zwischen MS-Teams und Paisy fallen im Jahr 2022 Lizenzgebühren i. H. von 125 € monatlich an (1.500 €/Jahr).

+ 10.000

1100 Erneute Preiserhöhung und höhere Fallzahlen für die Rechnungen der Fa. ADP Employer Services GmbH im Jahr 2022.

- 115.000

1100 Die geplante Einführung der E-Akte im Personalbereich wird sich weiterhin verzögern; es wird auch im Jahr 2022 noch nicht möglich sein, mit dem Einscannen der Personalakten zu beginnen. Die Mittel sollen daher der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" zugeführt werden (vgl. auch HSt. 1.91010.8661.00, 2.91010.3061.00 VHK 003, 2.91010.9161.00 VHK 003).

Neuer Ansatz: 212.500

1.02210.5211.99 999 1100 2.07.1100 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 36.652

0070 Für die Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses in digitaler Form sind Beratungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenz- und Pflegekosten erforderlich.

Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte, Smart-City" im Rahmen der Digitalisierungsstrategie in Absprache mit dem DOIT.

Neuer Ansatz: 36.652

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

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.6351.19	999	0	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Betriebsveranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 105.000		
						Kosten für die Durchführung des Mitarbeiterfestes im Jahr 2022 - auch als revitalisierende Maßnahme. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 30.03.2022, Nr. 149/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Corona-Sonderrücklage).		
				Neuer Ansatz:		105.000		
1.02410.6351.39	999	0	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 14.023		
						Erforderlicher Sicherheitsdienst für Leistungen HaKom das Thema "Ukraine" betreffend (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 318/2022 vom 04.07.2022). Deckungsmittel bei Hst. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-/Ukraine-Sonderrücklage).		
				Neuer Ansatz:		14.023		
1.02410.6351.58	999	0	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 25.000		
						Klimaschutzmaßnahme, Nr. III.13: Kampagne Mobilitätsänderung. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.		
				Neuer Ansatz:		25.000		

UA 02420 Smart City Strategie

1.02420.6351.58	999	80	1.08.0080					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+ 225.000		
						Maßnahmen Referat 8: Nr. III.3 Multimodale datengestützte Verkehrslenkung, Stadtratsbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07969). Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.		
				Neuer Ansatz:		225.000		

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

UA 02500 Integriertes Zeitwirtschaftssystem

1.02500.6351.00	999	1010	2.07.1010					Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 72.590		UE 1010		Externe Beratungen zur Einführung des integrierten Zeitwirtschaftssystems. Im Zuge der Umsetzung des Beschlusses BSV/22/07499 werden Dienstleistungen in Anspruch genommen.
						Die Mittel sind übertragbar.		
Neuer Ansatz:				72.590				

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.2631.00	999	2000	2.01.2000					Sonstige Finanzeinnahmen
Bisheriger Ansatz:				450.000				
				- 40.000		Reduzierung der Avalgebühren wegen zuletzt gesunkenem Bürgschaftsvolumen.		
Neuer Ansatz:				410.000				

1.03010.6551.39	999	2000	1.01.2000					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 169		Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.02.2022, Nr. 103/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
				+ 2.551		Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.05.2022, Nr. 218/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
				+ 1.234		Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 10.08.2022, Nr. 405/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
Neuer Ansatz:				3.954				

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

UA 03020 Neues Finanzwesen

1.03020.5211.00	999	2000	1.01.2000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
		Bisheriger Ansatz:		150.000	
				- 60.000	0010 Die Erweiterung des Finanzverfahrens ProDoppik auf die Eigenbetriebe verzögert sich, so dass die eingeplanten Kosten für die Lizenzbeschaffung und Wartung für die Module Bauhof und Betriebe in 2022 nicht mehr fällig werden.
		Neuer Ansatz:		90.000	
1.03020.5621.02	999	2000	1.01.2000	Externe Fortbildung	
		Bisheriger Ansatz:		30.000	
				- 20.000	2000 Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung. Da sich die Einbeziehung der Eigenbetriebe in das Finanzverfahren ProDoppik verzögert, werden auch die hierfür erforderlichen Schulungskosten in 2022 nicht in voller Höhe benötigt.
		Neuer Ansatz:		10.000	
1.03020.6551.00	999	2000	1.01.2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
		Bisheriger Ansatz:		5.000	
				+ 5.000	0010 Mehrbedarf bei den Beratungskosten bei Projektarbeiten.
		Neuer Ansatz:		10.000	

UA 03050 Stiftungsverwaltung

1.03050.5521.00	999	2000	2.01.2000	Kfz-Versicherungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.085	2000 Kfz-Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung mit Zusatzdeckung Elektro-/Hybridfahrzeug für das neue Dienstfahrzeug der Stiftungsverwaltung.			
Neuer Ansatz:				2.085				

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

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6351.39	999	10	1.01.0010	Sonstige Betriebsausgaben - Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 3.900		Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VG II aufgrund der Corona-Pandemie (für Dezember 2021). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 21.01.2022, Nr. 22/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
				+ 8.000		Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VG II aufgrund der Corona-Pandemie für Januar/Februar 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.12.2021, Nr. 5/2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
				+ 8.000		Sicherheitsdienst im VG II aufgrund der Corona-Pandemie für März/April 2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 82/2022 vom 12.04.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-/Ukraine-Sonderrücklage).		
				+ 4.000		Sicherheitsdienst im VG II für Mai 2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 198/2022 vom 11.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
				+ 3.500		Sicherheitsdienst im VG II für Juni 2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 237/2022 vom 19.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.		
Neuer Ansatz:				27.400				
1.03210.6501.00	999	10	2.01.0010	Bürobedarf				
Bisheriger Ansatz:				17.000				
				+ 20.000		0010 Die Kosten für Druck und Postversand der Stadtkasse müssen ab 2022 aufgrund des Wechsels des Postdienstleisters auf getrennten HSt. veranschlagt werden. Daher haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.03210.6523.00.		
Neuer Ansatz:				37.000				
1.03210.6523.00	999	10	2.01.0010	Portokosten				
Bisheriger Ansatz:				99.844				
				- 20.000		0010 Die Kosten für Druck und Postversand der Stadtkasse müssen ab 2022 aufgrund des Wechsels des Postdienstleisters auf getrennten HSt. veranschlagt werden. Daher haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.03210.6501.00.		
Neuer Ansatz:				79.844				
1.03210.6581.00	999	10	2.01.0010	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				510.000				
				+ 45.000		Gesamtstädtischer Bedarf bei Zahlungsverkehrskosten und -entgelten.		
Neuer Ansatz:				555.000				

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

UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

1.03510.6351.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 3.000	2300 Für Abfragen aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg bzw. aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) des Stadtvermessungsamtes vereinnahmt das Geodatenamt Kostenersätze bei HSt. 1.61210.1531.00. Die entsprechenden Zahlungen werden von den verschiedenen Dienststellen i. d. R. aus der Gruppierung 6351.00 = sonstige Betriebsausgaben gezahlt. Ausnahme war bisher das Liegenschaftsamt, hier wurden diese Zahlungen aus der HSt. 1.03510.6791.02 = Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung geleistet. Dies wurde vom Landesamt für Statistik beanstandet, da den Ausgaben für Innere Verrechnungen bei Gr. 679 auch Einnahmen in entsprechender Höhe bei Gr. 169 gegenüberstehen müssten. Die Ausgaben bei HSt. 1.03510.6791.02 werden daher haushaltneutral zur HSt. 1.03510.6351.00 umgesetzt. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 19.04.2022; Nr. 185/2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.03510.6791.02.
Neuer Ansatz:				3.000	

1.03510.6791.02	999	2300	1.08.2300	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				3.000		
				- 3.000	2300	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 185/2022): Deckung für HSt. 1.03510.6351.00 (Haushaltsneutrale Umsetzung der Kosten für Abfragen aus dem maschinell geführten Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg bzw. der ALB-Abfragen durch das Geodatenamt).
Neuer Ansatz:				0		

UA 05120 Zensus

1.05120.1613.00	999	1200	2.00.1200	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land				
Bisheriger Ansatz:				140.000				
				+ 52.000	Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung vom Bayerischen Landesamt für den Zensus 2022.			
Neuer Ansatz:				192.000				

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.1401.00	999	2300	1.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen		
		Bisheriger Ansatz:		1.040.000		
				- 45.000	0080 Auf Grund von Umbaumaßnahmen in zwei Ladengeschäften im VG I können diese Objekte vorläufig nicht vermietet werden. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen belaufen sich auf ca. -45.000 €.	
		Neuer Ansatz:		995.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.06010.1401.01	999	2300	1.08.2300					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	7.930			
					- 6.490			0080 Entfall der Umsatzbeteiligung aus dem Fotoautomat im VZA.
				Neuer Ansatz:	1.440			
1.06010.5001.00	999	2300	1.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	585.000			
					+ 150.000			0080 Das Objekt Grottenau 1 wird inzwischen durch das Liegenschaftsamt betreut. Für Bauunterhalt werden 100.000 € zusätzlich benötigt. Zudem fallen Mehrkosten von 50.000 € aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie durch den Bauunterhalt für das Verwaltungsgebäude V (Jakobsstift) an.
				Neuer Ansatz:	735.000			
1.06010.5001.01	999	2300	1.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	215.000			
			GD		+ 60.000			0080 Für das Objekt Grottenau 1 wurden Wartungsverträge über insges. 50.000 € neu abgeschlossen. Weitere 10.000 € werden für die Wartung neu errichteter Klimaanlage, Aufzüge und Fensterbelüftungen sowie für allgemeine Preissteigerungen bei den Wartungsverträgen der übrigen Verwaltungsgebäude benötigt.
					+/- 0	GD	0080	Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0552 = GD Bauunterhalt/Wartung UA 06010 herausgenommen; der GD Nr. 0552 wird aufgelöst.
								Stattdessen wird die HSt. 1.06010.5001.01 in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0093 = GD Sachausgaben UA 06010 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	275.000			
1.06010.5001.05	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	87.200			
					+/- 0	GD	0080	Die HSt. 1.06010.5001.05 wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0093 = GD Sachausgaben UA 06010 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	87.200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.06010.5301.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	4.603.978			
					+ 37.800			Haushaltsneutrale Umsetzung der Mietkosten für den Pflegestützpunkt (Zugspitzstr. 181). Die Mietkosten wurden ursprünglich bei HSt. 1.40010.5301.00 (Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung) angemeldet. Inzwischen wurde jedoch entschieden, die Mietzahlungen beim UA 06010 zu verorten.
				Neuer Ansatz:	4.641.778			
1.06010.5401.00	999	2300	1.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	153.708			
					+ 95.000		0080	Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.
				Neuer Ansatz:	248.708			
1.06010.5407.01	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	87.500			
					+ 37.500		0080	Mehrbedarf an Hygieneartikeln aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen (+17.500 €). Darüberhinaus wurden während der pandemiebedingten Schließungen diverser Einrichtungen in den Jahren 2019 bis 2021 deutlich weniger Hygieneartikel benötigt, was eigentlich zu entsprechenden Einsparungen hätte führen müssen. Allerdings konnten infolgedessen auch die mit der Lieferfirma vertraglich vereinbarten Mindestabnahmemengen nicht eingehalten werden. Als Entschädigung für die Vertragsverletzung ist nun eine Nachzahlung auf Grund von Abnahmedefiziten bei Hygieneartikeln i. H. von 30.000 € zu leisten.
				Neuer Ansatz:	125.000			
1.06010.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	42.280			
					+ 33.382		0080	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% (+46.662 €). Hinzu kommt, dass sich der Vermögenswert der Grottenau 1 erhöht hat, was eine Prämienerrhöhung bei der Brandversicherung von rd. 29.000 € zur Folge hat.
				Neuer Ansatz:	75.662			
1.06010.5421.01	999	2300	1.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 80.000		0080	Kosten für Objektbetreuung und Hausmeisterdienste. Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf.
				Neuer Ansatz:	80.000			

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

1.06010.6351.39 999 2300 1.08.2300 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 19.500 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VZA aufgrund der Corona-Pandemie (für Januar bis März 2022).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.01.2022, Nr. 14/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 19.500 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VZA aufgrund der Corona-Pandemie (für April bis Juni 2022).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 08.03.2022, Nr. 116/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 39.000 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst Bürgerbüro VZA und Ausländerbehörde (für Juli bis Dezember
2022).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 28.06.2022, Nr. 322/22).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 78.000

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

1.06020.1305.01 999 1000 2.00.1000 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 100 1000 Einnahmen aus Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen im Rathaus.

+/- 0 UD 1000 Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.06020.6351.01 (UD 0307 = UD Bewirtung Rathaus).

Neuer Ansatz: 100

1.06020.6351.01 999 1000 2.00.1000 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 1000 Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.06020.1305.01 (UD 0307 = UD Bewirtung Rathaus).

+ 2.500 1000 Ausgaben für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen im Rathaus (Getränkeeinkauf usw.).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 27.04.2022, Nr. 192/2022). Deckungsmittel bei
HSt. 1.00020.6331.00.

Neuer Ansatz: 2.500

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

1.06030.5001.00 999 2300 2.08.2300 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 99.000

+ 15.000 0080 Mehrausgaben beim Bauunterhalt auf Grund gestiegener Lohn- und Materialkosten.

Neuer Ansatz: 114.000

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

1.06030.5411.00 999 2300 1.08.2300 **Gebäudebrandversicherung**

Bisheriger Ansatz: 7.638

+ 611

0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 8.249

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.5211.00 999 1010 1.07.1010 **Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Bisheriger Ansatz: 1.607.235

0070

+ 30.000

0070 Erwerb von 100 Apps for Enterprise sowie 100 Windows10 Enterprise Lizenzen. Diese werden für den Roll-Out des elektronischen Aktensystems benötigt. In der Testumgebung wurde festgestellt, dass die Nutzung des webbasierten Add-Ins nur mit der Office 365 Version und nicht mit einer anderen Version funktioniert.

+ 20.825

0070 Erwerb von Secure Disk Lizenzen (Festplattenverschlüsselung für Dienstnotebooks). Um weiterhin mobile Windows-Geräte mit einer Festplattenverschlüsselung zu schützen, werden weitere Lizenzen benötigt. Da der Anteil von mobilen Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung stetig steigt, sind die bisherigen Lizenzen nicht mehr ausreichend.

Neuer Ansatz: 1.658.060

1.06120.5301.00 999 1010 1.07.1010 **Grundstücksmieten und -pachten**

Bisheriger Ansatz: 90.000

+ 57.000 UD

Die Mietkosten für den LEW Rechenzentrumstandort in Oberhausen sind variabel (an den Strompreis gebunden) und haben sich entgegen der Schätzung von 7.500 € zum Grundhaushalt 2021/2022 inzwischen auf 11.000 € monatlich eingependelt. Zudem entfiel die Miete für den Serverraum zur Datensicherung in der Johannes-Haag-Straße nicht wie geplant ab 2022, weil das Rechenzentrum in der Grottenau noch nicht fertiggestellt ist.

Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0097 = GD Sachausgaben 1 UA 06120 aufgenommen.

Neuer Ansatz: 147.000

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

1.06120.6351.00	999	1010	1.07.1010			Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				585.822		
				+ 40.000	0070	Mehrausgaben für gestiegene Leitungsmieten.
				- 63.360	Auf der HSt. 1.06120.6351.00 wurden bisher u. a. auch die Installationspauschalen an die Stadwerke Augsburg für Anmeldung oder Umzug von städtischen Telefonen bezahlt. Diese Kosten sind eigentlich dem UA 06310 = Telekommunikation zuzuordnen. Die hierfür bei HSt. 1.06120.6351.00 bisher mitveranschlagten Mittel werden daher zur HSt. 1.06310.6351.00 umgesetzt (haushaltsneutral).	
Neuer Ansatz:				562.462		

UA 06210 Zentraler Einkauf

1.06210.1683.00	999	11	1.01.0010	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	
Bisheriger Ansatz:				4.165	
				- 4.165	0010 Die HSt. wurde für Kostenersätze eingerichtet, die der Zentrale Einkauf für die für das Staatstheater Augsburg erbrachten Leistungen erhält. Hier sind künftig keine Einnahmen mehr zu erwarten.
Neuer Ansatz:				0	

1.06210.6411.00	999	2000	2.01.0010			Sachversicherungen
Bisheriger Ansatz:				0		

				+ 50 GD 2000 Jährliche Prämie für die Elektronikversicherung beim Zentralen Einkauf.		
				Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0004 = GD Referat 1 Versicherungen versch. UA aufgenommen.		

Neuer Ansatz:				50		

UA 06310 Telekommunikation

1.06310.6351.00	999	1010	1.07.1010	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 63.360	Die Ausgaben für Installationspauschalen von städtischen Telefonen wurden bislang aus HSt. 1.06120.6351.00 bezahlt. Die Zuordnung beim UA 06310 = Telekommunikation ist jedoch sachlich passender; die Ausgaben werden daher haushaltsneutral von HSt. 1.06120.6351.00 umgesetzt.
					Für 2022 wurden 63.360 € in Rechnung gestellt (wobei hier teilweise noch Arbeiten aus 2020 abgerechnet wurden).
Neuer Ansatz:				63.360	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.06310.6521.01	999	1010	1.07.1010					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.260.000			
					+ 132.000		0070	Telekommunikationsgebühren für sämtliche Einrichtungen der Stadt Augsburg. Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung, hauptsächlich aufgrund zahlreicher Neuanschlüsse.
				Neuer Ansatz:	1.392.000			
UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale								
1.06410.1531.01	999	1000	2.00.1000					Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.000		UD	Die HSt. 1.06410.1531.01 und 1.06410.6523.01 sind unecht deckungsfähig (neuer UD Nr. 0101 = UD Portokosten-Sonderbewirtschaftung UA 06410).
				Neuer Ansatz:	15.000			
1.06410.6523.01	999	1000	2.00.1000					Portokosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.000		UD	Die HSt. 1.06410.1531.01 und 1.06410.6523.01 sind unecht deckungsfähig (neuer UD Nr. 0101 = UD Portokosten-Sonderbewirtschaftung UA 06410).
				Neuer Ansatz:	15.000			
UA 08010 Betriebskrankenkasse								
1.08010.1665.11	999	1100	2.07.1100					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	1.609.376			
					- 298.564		1100	Personalkostenersatz von der BKK Stadt Augsburg. Da sich das Personal der BKK verringert, verringert sich auch der entsprechende Personalkostenersatz.
				Neuer Ansatz:	1.310.812			
1.08010.4000.01	999	1100	2.07.1100					Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.609.354			
					- 298.564		1100	Das Personal der BKK verringert sich, somit fallen hier geringere Personalausgaben an.
				Neuer Ansatz:	1.310.790			

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

UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

1.08120.1653.01	999	1100	2.07.1100	Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				28.300				
				- 4.000	1100 Kostenersatz für die Betreuung der Stadtparkasse Augsburg sowie der Kreissparkasse Augsburg. Ab 31.03.2022 wurde der Vertrag über die sicherheitstechnische Betreuung der Sparkasse Bodensee aufgehoben; dementsprechend reduzieren sich die zu erwartenden Einnahmen.			
Neuer Ansatz:				24.300				

UA 08210 Gesamtpersonalrat

1.08210.5304.00	999	0	1.00.0000	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				2.800	
				+ 2.000	0000 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund notwendiger Neubeschaffungen von EDV-Ausstattung.
Neuer Ansatz:				4.800	
1.08210.6511.00	999	0	1.00.0000	Bücher und Zeitschriften	
Bisheriger Ansatz:				15.237	
				- 2.000	0000 Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung
Neuer Ansatz:				13.237	

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

1.08310.5621.01	999	1100	2.07.1100	Fortbildung Stadtakademie	
Bisheriger Ansatz:				252.450	
0070				- 252.450	1100 Die Ausgaben für Fortbildung Stadtakademie werden haushaltsneutral zur HSt. 1.08410.5621.01 umgesetzt.
Neuer Ansatz:				0	
1.08310.5621.02	999	1100	1.07.1100	Externe Fortbildung	
Bisheriger Ansatz:				134.000	
				- 90.000	1100 Haushaltneutrale Umsetzung zur HSt. 1.08410.5621.02.
Neuer Ansatz:				44.000	

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

UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)

1.08410.5621.01	999	0070	2.07.0070	Fortbildung Stadtakademie		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 252.450	1100	Die Ausgaben für Fortbildung Stadtakademie werden haushaltsneutral von HSt. 1.08310.5621.01 umgesetzt.
Neuer Ansatz:				252.450		

1.08410.5621.02	999	0070	2.07.0070	Externe Fortbildung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 90.000	1100	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.08310.5621.02.
Neuer Ansatz:				90.000		

UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee

1.08510.1102.00	999	1100	2.07.1100	Sonstige Benutzungsgebühren	
Bisheriger Ansatz:			9.050		
			- 7.050	1100	Einnahmen aus den Berechtigungsausweisen für den Erholungsplatz Schondorf. Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.
Neuer Ansatz:			2.000		

1.08510.1401.01	999	1100	2.07.1100	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
		Bisheriger Ansatz:		20.000	
				- 10.000	1100 Mieteinnahmen für die Verwalterwohnung und die Ferienwohnungen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit geringeren Mieteinnahmen für die Ferienwohnungen zu rechnen.
		Neuer Ansatz:		10.000	

1.08510.5411.00	999	2300	1.07.1100	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				46		
				+ 8	0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.	
Neuer Ansatz:				54		

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

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

1.08910.1665.11	999	1100	1.07.1100	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 90.000	1100 Mehreinnahmen beim Personalkostenersatz des Jobcenters Augsburg. Gem. BSV/170/01223 werden 50 % der Personalkosten für den Einarbeitungspool des Jobcenters an die Stadt Augsburg erstattet. Kurzzeitig wurde vom Jobcenter vermittelt, dass das Projekt "Einarbeitungspool" ausläuft; daher wurde zum Grundhaushalt 2022 kein Ansatz mehr gemeldet. Nach derzeitigem Sachstand bleibt der Einarbeitungspool jedoch weiter bestehen. Die nun gemeldeten Einnahmen beruhen auf Schätzungen; da nicht genau bekannt ist, wie der Einarbeitungspool besetzt sein wird, können genaue Personalkosten nicht ermittelt werden.
		Neuer Ansatz:		90.000	
1.08910.1763.00	999	1100	1.07.1100	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		Bisheriger Ansatz:		5.000	
				+ 45.000	1100 Mehreinnahmen beim Personalkostenersatz für Maßnahmen nach § 16 e SGB II.
		Neuer Ansatz:		50.000	
1.08910.7001.01	999	1100	1.07.1100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	
		Bisheriger Ansatz:		24.840	
				+ 4.800	1100 Das Platzkontingent für die Kinderbetreuungsplätze für städtische Mitarbeiter beim St. Gregor-Kinderhaus wurde erhöht.
		Neuer Ansatz:		29.640	

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

3.00020.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				884.892				
				+ 144.350	Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 56.330	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				1.085.572				

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

UA 03000 Referat 1

3.03000.4101.01	999	1100	2.01.0010	Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				307.407				
				+ 292.700	Ansatzerhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 84.556	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				684.663				

UA 08010 Betriebskrankenkasse

3.08010.4000.01	999	1100	2.07.1100	Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				-1.609.354				
				+ 298.564	1100 Das Personal der BKK verringert sich, somit fallen hier geringere Personalausgaben an.			
Neuer Ansatz:				-1.310.790				

3.08010.4141.01	999	1100	2.07.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.255.373				
				- 241.032	1100 Das Personal der BKK verringert sich, somit fallen hier geringere Personalausgaben an.			
Neuer Ansatz:				1.014.341				

3.08010.4341.01	999	1100	2.07.1100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				111.062				
				- 18.502	1100 Das Personal der BKK verringert sich, somit fallen hier geringere Personalausgaben an.			
Neuer Ansatz:				92.560				

3.08010.4441.01	999	1100	2.07.1100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				242.919				
				- 39.030	1100 Das Personal der BKK verringert sich, somit fallen hier geringere Personalausgaben an.			
Neuer Ansatz:				203.889				

Ansatzänderungen EP 0 - 236.774 + 1.817.776

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

1.11000.1615.11	999	1100	2.07.0070	Personalkostenerstattung vom Land	
Bisheriger Ansatz:				41.300	
				- 41.300	1100 Die Bezuschussung von Personalkosten durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für das "Projekt Präventionsnetzwerk" wird eingestellt. Auf dieser Haushaltsstelle sind daher in 2022 keine Einnahmen zu erwarten.
Neuer Ansatz:				0	
1.11000.5304.00	999	70	2.07.0070	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				5.000	
				+ 4.000	0070 Aufgrund der Personalmehrung im Büro für Kommunale Prävention und des Aufbaus des Human Resources-Teams ist der Personalkörper des Referat 7 deutlich gewachsen. Die veranschlagten Mittel sind daher nicht mehr ausreichend und werden dem Rechnungsergebnis 2021 entsprechend erhöht.
Neuer Ansatz:				9.000	

1.11000.6351.39	999	70	1.07.0070	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 7.500	Sperrung der Maximilianstraße für den Fahrzeugverkehr im Rahmen "Stadtsommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 162/22 vom 06.04.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 5.750	Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperurmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtsommer" zwecks Infektionsschutz (Corona). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 209/22 vom 16.05.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.300	Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperurmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtsommer" zwecks Infektionsschutz (Corona), Juni 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 253/22 vom 30.05.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.200	Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperurmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtsommer" zwecks Infektionsschutz (Corona), Juli 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 312/22 vom 28.06.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 8.750	Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperurmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtsommer" zwecks Infektionsschutz (Corona), August 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 388/22 vom 05.08.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 12.000	Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperurmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtsommer" zwecks Infektionsschutz (Corona), v.a. September 2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 431/22 vom 05.09.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
		Neuer Ansatz:		48.500	
1.11000.6511.02	999	70	1.07.0070	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	
		Bisheriger Ansatz:		53.380	
				+ 16.380	0070 Durch die notwendige stadtweite Erweiterung des BeckOnline-Angebotes musste der Vertragsumfang angepasst werden. Hierdurch entstehen Mehrausgaben i.H.v. 16.380 €.
		Neuer Ansatz:		69.760	

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

UA 11010 Bürgeramt

1.11010.1101.00	999	3300	2.07.3300	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	
Bisheriger Ansatz:		275.000			
		- 275.000	3300	Gemäß Stadtratsbeschluss (BSV/22/07276) erlässt die Stadt Augsburg den Gastronomiebetrieben aufgrund der Corona-Krise die Sondernutzungsgebühr für das Jahr 2022 und erstattet bereits entrichtete Gebühren zurück. Somit können auf dieser Haushaltsstelle keine Einnahmen generiert werden.	
Neuer Ansatz:		0			
1.11010.1305.04	999	3300	2.07.3300	Sonstige Verkaufserlöse - umsatzsteuerpflichtig -	
Bisheriger Ansatz:		84.639			
		- 19.639	3300	Es sind Mindereinnahmen zu erwarten, da erfahrungsgemäß der Kauf der Feinstaubplaketten in den Bürgerbüros zurückgeht. Die Plaketten werden überwiegend direkt von den Händlern beim Kauf eines Fahrzeugs mitgegeben.	
Neuer Ansatz:		65.000			
1.11010.5211.00	999	3300	2.07.3300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:		250.000			
		+ 20.000	3300	Um die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) realisieren zu können, wird für das Bürgeramt/Fahrerlaubnisbehörde ein entsprechendes Modul bei der AKDB benötigt.	
		+ 20.000	3300	Das Bürgeramt wurde vom Bayerischen Innenministerium über die Einführung mehrerer neuer EU-Systeme, insbesondere des „Entry-Exit-Systems“ (EES) im Frühjahr 2022 sowie bereits Ende 2021 über die Erweiterung des Schengener Informationssystems (SIS) informiert. Mit dem EES sollen Zeitpunkt und Ort der Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen, die für einen Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassen sind, sowie deren biometrische Daten und Fingerabdrücke bei Grenzübertritt elektronisch erfasst werden. Die zugrundeliegenden EU-Verordnungen verpflichten die Ausländerbehörden, diese Systeme zu nutzen. Insbesondere müssen diese den rechtmäßigen Kurzaufenthalt prüfen und die Identität der Eingereisten verifizieren. Für die Beschaffung der notwendigen Biometrie-Komponenten (Hardware und Software) sowie die Ausstattung mit Dokumentenerfassungs- und –prüftechnik werden voraussichtlich zusätzliche Mittel i.H.v. ca. 20.000 € benötigt.	
		+ 15.000	3300	Aufgrund eines leasingbedingten Tauschs von jeweils ca. 80 PCs und Druckern im Bürgeramt ist die Datenlöschung auf den Geräten notwendig. Um (aufgrund der hochsensiblen Daten des Bürgeramtes) dem erhöhten Datenschutz gerecht zu werden, fallen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung und einer Systemänderung erhöhte Kosten an (pro Gerät circa 95 €). Für die "Bereinigung" der Geräte werden somit insgesamt zusätzliche Mittel i.H.v. 15.000 € benötigt.	
Neuer Ansatz:		305.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11010.5304.00	999	3300	2.07.3300					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:				
					160.000			
				+ 15.000		3300		Aufgrund der Digitalisierung, der unabwiesbaren Kostensteigerung durch den notwendigen Austausch von Altgeräten, der steigenden Mitarbeiterzahl, des technischen Fortschritts, der Beschaffung neuer Hardware für das Bürgerbüro Kriegshaber sowie für Wohnraumarbeitsplätze werden für das Bürgerbüro zusätzliche Mittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					175.000			
1.11010.6351.39	999	3300	1.07.3300					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 2.440				Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Dezember 2021) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 31/22 vom 03.02.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.661				Sicherheitsdienst (als Krankheitsvertretung im Januar 2022) für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 30/22 vom 03.02.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 659				Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Februar 2022 und Nachzahlung für Krankheitsvertretung im Januar 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 110/22 vom 02.03.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 2.031				Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im März 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 173/22 vom 08.04.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.054				Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung im April 2022) für das Bürgerbüro Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 228/22 vom 16.05.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 900				Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung im Mai 2022, mit Nachzahlung für April) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 310/22 vom 29.06.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				Neuer Ansatz:				
					8.745			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11010.6523.00	999	3300	2.07.3300					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:				
					104.618			
					+ 60.000	3300		Die Erhöhung des Ansatzes werden für die Portokosten des Bürgeramtes benötigt. Aufgrund der Coronakrise und der Vereinfachung der Verwaltungswege, ist das Bürgeramt vermehrt zur postalischen Antragsstellung übergegangen, aus diesem Grund fallen erheblich höhere Portokosten an.
				Neuer Ansatz:				
					164.618			
UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst								
1.11040.1001.20	999	3300	1.07.3300					Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 22.295			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 208 vom 22.04.2022): Deckung für 1.16070.6731.00, hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:				
					22.295			
1.11040.5304.00	999	3300	2.07.3300					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:				
					3.000			
					+ 5.000	3300		Die Haushaltsstellen 1.11040.5304.00 und 1.11070.5304.00 bilden den Deckungskreis Nr. 0478 "GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD". Die Mittel in diesem Deckungskreis (insg. i.H.v. 4.000 €) sind bereits vollständig ausgeschöpft. Um die Kosten aus den bestehenden Leasingverträgen weiterhin leisten zu können, werden zusätzliche Mittel i.H.v. 5.000 € benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					8.000			
UA 11050 Grünordnung								
1.11050.5304.00	999	6704	2.02.6700					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:				
					34.200			
					+ 5.000	6704		Aufgrund des Gerätezuwachses im Rahmen der Digitalisierung werden im Jahr 2022 zusätzliche Mittel für die Leasinggebühren benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					39.200			
1.11050.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					174			
					+ 14	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					188			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11050.6551.00	999	6704	2.02.6700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:		7.700			
					+ 3.000		6704	Ausgaben für die Rechtsanwaltsbeauftragung zur Prüfung des "Gestattungsvertrags Wertach".
			Neuer Ansatz:		10.700			
UA 11060 Umweltamt								
1.11060.1703.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Bund
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 117.561		3210	Im Rahmen der Förderrichtlinien Kommunaler Klimaschutz - KommKlimaFöR des Freistaats Bayern, wurden für die die "Studie Klimaschutz 2030" (53.420,29 €) und das "Klimawandelanpassungskonzept (KASA 2)" (64.141 €) Fördermittel beantragt. Die Fördergelder zur "Studie Klimaschutz 2030" sind bereits vereinnahmt, die Fördermittel für das "KASA 2" werden nach Fertigstellung des Konzepts abgerufen. Mit dem Eingang der Gelder wird noch im Jahr 2022 gerechnet.
			Neuer Ansatz:		117.561			
1.11060.6351.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		12.900			
					+ 10.000		3210	Im Rahmen der Gefahrenabwehr „Ölquelle auf dem Kreuz“ wurde im Jahr 2021 ein Auftrag zur Gutachterleistung erteilt. Gemäß des Gutachtens sind Maßnahmen zur weiteren Gefahrenabwehr (Ölphaseneliminierung – technische Maßnahmen inkl. Entsorgung) erforderlich, die mit einem Mehrbedarf von ca. 10.000 Euro in 2022 kassenwirksam werden.
					+ 217.100			Durch- bzw. Weiterführung der Bodensanierung auf dem Grundstück Alte Auerstr. 59 in Ersatzvornahme. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 10/2022 vom 28.10.2021.) Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00
			Neuer Ansatz:		240.000			
1.11060.6351.06	999	3210	2.02.3210					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		91.000			
					- 51.000		3210	Zur korrekten Zuordnung werden Mittel für die Stadtklimatologie i.H.v. 51.000 € von der HSt. 1.11060.6351.06 (Regionales Klimaschutzmanagement) auf die HSt. 1.11060.6351.23 (Stadtklimatologie) haushaltsneutral umgesetzt.
			Neuer Ansatz:		40.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11060.6351.23	999	3210	2.02.3210					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 51.000	3210		Zur korrekten Zuordnung werden Mittel für die Stadtklimatologie i.H.v. 51.000 € von der HSt. 1.11060.6351.06 (Regionales Klimaschutzmanagement) auf die HSt. 1.11060.6351.23 (Stadtklimatologie) haushaltsneutral umgesetzt.
				Neuer Ansatz:				
					51.000			
1.11060.6351.58	999	3210	1.02.3210					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 53.000			Klimaschutzmaßnahme, Referat 2, KASA II KASA mit Leitprojekt Klimaresilientes Quartier Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:				
					53.000			
1.11060.6551.00	999	3210	2.02.3210					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					2.000			
					+ 85.000	3210		Aufgrund der aktuellen akuten Verunreinigung des Grundwassers im Bereich des Spickelbads und der zu befürchtenden großflächigen Schadenslage beauftragte die Untere Bodenschutzbehörde zur akuten Gefährdungseinschätzung ein externes Gutachterbüro zur Feststellung der Grundwasserbelastung und zur Eingrenzung des Schadens. Dazu wurde beauftragt, Grundwasser- und Bodenproben zu nehmen und zu analysieren, sowie eine Nutzungsrecherche im Umfeld des Schadensereignisses durchzuführen, um einen möglichen Verursacher zu ermitteln. Zur Eingrenzung des Schadens mussten zusätzliche Messstellen errichtet und beprobt werden. Die Kosten für die notwendigen Maßnahmen werden derzeit auf ca. 70.000 € geschätzt. (Die bereits beauftragten Leistungen belaufen sich auf ca. 34.000 €.)
								Zudem müssen, aufgrund der Überlastung der Juristinnen im Umweltreferat, Vorgänge durch externe Anwaltskanzleien bearbeitet werden. Bei den Vorgängen handelt es sich um wasserrechtliche Genehmigungsverfahren und laufende Klageverfahren im Bodenschutzrecht. Die hierfür zusätzlich notwendigen Kosten für die Externe Vergabe an eine Anwaltskanzlei werden auf 15.000 € jährlich geschätzt.
				Neuer Ansatz:				
					87.000			
1.11060.6551.58	999	3210	1.02.3210					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 25.000			Klimaschutzmaßnahme, Referat 2, Nr. IV.2: Beratungs- und Informationsaktivitäten. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:				
					25.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11060.6721.00	999	3210	2.02.3210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Bisheriger Ansatz:				0				

				+ 40.000 3210 Der ehemalige Schuttlagerplatz "Kreisi" in Wiffertshausen wurde von der Stadt Friedberg und der Stadt Augsburg gemeinsam benutzt. Um eine mögliche Bodenbelastung festzustellen, wird durch die Stadt Friedberg eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt (Gesamtkosten ca. 130.000 €). Nachdem die Stadt Augsburg Mitbetreiberin dieses Schuttablagerplatzes war, trägt die Stadt Augsburg (aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung) 30 % der Kosten. Da die abschließende Gefährdungsabschätzung dieses Jahr beendet werden kann, werden zusätzliche Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt, um die vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung leisten zu können.				

Neuer Ansatz:				40.000				
1.11060.7001.58	999	3210	1.02.3210	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Klima				
Bisheriger Ansatz:				0				

				+ 10.000 Klimaschutzmaßnahme, Referat 2, Nr. V.12: Stromsparcheck SKM. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.				

Neuer Ansatz:				10.000				
UA 11210 Gesundheitsaufsicht								
1.11210.6521.00	999	5300	2.02.5300	Fernmeldegebühren				
Bisheriger Ansatz:				100				

				+ 220 5300 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fernmeldegebühren.				

Neuer Ansatz:				320				
UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz								
1.11230.1713.00	999	3230	2.02.3230	Sonstige Zuweisungen vom Land				
Bisheriger Ansatz:				82.637				

				+ 195 3230 Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 03.02.2022 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Lebensmittelüberwachung i.H.v. 82.832,40 € den Ansatz um 195,40 €.				

Neuer Ansatz:				82.832				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11230.6791.05	999	3230	2.02.3230					Haus- und Grundlastenanteile
				Bisheriger Ansatz:				
					42.000			
					+ 33.500	3230		Im Nachgang zur Trennung des ehemaligen Amts für Verbraucherschutz und Marktwesen in 2020, hat das AVuV mit dem Marktamt (BgA) in 2021 einen neuen Mietvertrag für die Räumlichkeiten in der Fuggerstr. 12a unterzeichnet, welche durch den Bereich "Verbraucherschutz" (UA11230) belegt werden. Dieser neue Mietvertrag sieht eine deutliche Anhebung der Miet- und Nebenkosten von ehemals 42.000 € auf nunmehr 70.383,12 € vor. In dem gesamten angemeldeten Mehrbedarf i. H. v. 33.500 € ist auch ein Puffer für die zu erwartenden Nachzahlungen bei den Nebenkosten, insbesondere der Energiekosten, enthalten. Aus dem neuen Mietvertrag ergeben sich im UA 73110 entsprechende Mehreinnahmen für das Marktamt (HH-Stelle 1.73110.169305).
				Neuer Ansatz:				
					75.500			
UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst								
1.11240.1713.00	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:				
					86.000			
					+ 16.500	3230		Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 03.02.2022 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Veterinärwesen i.H.v. 102.500 € den Ansatz um 16.500 €.
				Neuer Ansatz:				
					102.500			
1.11240.1713.01	999	3230	2.02.3230					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					294.000			
					+ 36.583	3230		Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 03.02.2022 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Veterinärwesen i.H.v. 330.583,98 € den Ansatz um 36.583,98 €.
				Neuer Ansatz:				
					330.583			
UA 13010 Feuerwehr								
1.13010.1102.02	999	3700	2.07.3700					Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					39.339			
					+ 4.038			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:				
					43.377			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.1623.00	999	3700	2.07.3700					Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	28.707			
					+ 1.920			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	30.627			
1.13010.5001.00	999	3700	2.07.3700					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	84.000			
					+ 10.000	3700		Für die Wartungsverträge des neuen Gerätehauses der FF Göggingen fallen jährlich zusätzliche Kosten i.H.v. ca. 10.000 € an. Die auf der Haushaltsstelle derzeit bereitgestellten Mittel werden durch den Unterhalt für zwei Wachen und sieben Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren und durch steigende Preise für Ersatzbeschaffungen (Wasserrohre, Armaturen, Farbe...) sowie für notwendig Reparaturen (Wasserrohrbruch...) voll ausgeschöpft.
				Neuer Ansatz:	94.000			
1.13010.5001.02	999	3700	2.07.3700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	110.000			
					+ 60.000			Ertüchtigung des Gerätehauses der FF Kriegshaber, zur Nutzung als "Interimswache West" (bis zur Fertigstellung der neuen Wache West). (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 320/22 vom 29.06.2022) Deckungsmittel bei HSt. 1.13010.5304.03.
					+ 100.000			Fassadensanierung und Umbau/Schaffung von Einzelräumen in der Südwanne. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 321/22 vom 29.06.2022) Deckungsmittel bei HSt. 1.13010.5303.00.
				Neuer Ansatz:	270.000			
1.13010.5303.00	999	3700	2.07.3700					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	102.580			
					- 100.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 321/22 vom 29.06.2022): Deckung für HSt. 1.13010.5001.02 Fassadensanierung und Umbau/Schaffung von Einzelräumen in der Südwanne.
				Neuer Ansatz:	2.580			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.5304.03	999	3700	1.07.3700					Leistungen nach Leasingverträgen - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 60.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 320/22 vom 29.06.2022): Deckung für HSt. 1.13010.5001.02 Ertüchtigung des Gerätehauses der FF Kriegshaber, zur Nutzung als "Interimswache West" (bis zur Fertigstellung der neuen Wache West).
				Neuer Ansatz:	0			
1.13010.5401.00	999	3700	2.07.3700					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	41.267			
					+ 1.668	3700		Die Mehrausgaben fallen für die Abfallbeseitigung (zusätzliche Tonne für die Hauptwache und Neuberechnung) und Anpassung der Gehwegsicherung (874,20 €/Jahr) sowie für die Gehwegreinigung (794,25 €/Jahr) für die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren an.
				Neuer Ansatz:	42.935			
1.13010.5407.00	999	3700	2.07.3700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	129.443			
					+ 18.606	3700		Die Mehrausgaben i.H.v. 18.606,36 € fallen an, für die zusätzliche Reinigung der Container in der Süd- und für die Wache West (die momentan beim Gerätehaus der FF Kriegshaber eingerichtet ist). Um für die Wachmannschaft im Rahmen der Corona-Pandemie eine Einzelzimmerbelegung zu ermöglichen, wurden zusätzliche Container-Bauten aufgestellt. Für die Reinigung dieser Container fallen jährliche Kosten i.H.v. 5.264,28 € und für die Reinigung der FF Kriegshaber jährliche Kosten i.H.v. 13.342,08 € an. Die Ausgabenmittel für die bisherigen Reinigungskosten waren nur durch die Streichung von Grundreinigungen (z.B. Fensterputzen nur 1x jährlich) ausreichend, daher werden zusätzliche Mittel benötigt.
				Neuer Ansatz:	148.049			
1.13010.5411.00	999	2300	1.07.3700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	4.435			
					+ 439	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% und auf Basis des Rechnungsergebnisses.
				Neuer Ansatz:	4.874			
1.13010.5501.00	999	3700	2.07.3700					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	303.710			
					+ 30.000	3700		Aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise, Mehrkosten bei Ersatzteilen und Wartungen reichen die derzeit bereitgestellten Mittel nicht mehr aus um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Es ist notwendig den Ausgabenansatz, in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2021 (337.180,95 €), zu erhöhen.
				Neuer Ansatz:	333.710			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.13010.6521.00	999	3700	2.07.3700					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	15.800			
					+ 2.200	3700		Wegen zusätzlich anfallender Kosten für die Anbindung der Südache zur Aufschaltung in der Integrierten Leitstelle für die neue Brandmeldeanlage und Kostenerstattungen an die Mitarbeiter für die dienstliche Nutzung der privaten Handys entstehen Mehrausgaben i.H.v. ca. 2.200 €.
				Neuer Ansatz:	18.000			
1.13010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	67.708			
					- 168			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	67.540			
1.13010.7131.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	587.867			
					+ 27.014	3700		Die anteiligen Betriebskosten (40% Stadt Augsburg) für die ILS und TTB sind vertragliche Leistungen (Betreibervertrag) und müssen der Betriebskostenplanung für 2022 angepasst werden. Die jährlichen Betriebskosten für die ILS haben sich aufgrund Personalmehrung und gestiegener Sachkosten erhöht. In den Betriebskostenplanungen für das Jahr 2022 wurden Betriebskosten i.H.v. 1.523.016,92 € für die ILS (1.288.578 €) und TTB (234.438,92) berechnet. Somit müssen für die anteiligen Betriebskosten ILS/TTB im Jahr 2022 Abschlagszahlungen i.H.v. 609.206,77 € geleistet werden. Das ergibt Mehrausgaben i.H.v. 21.339,77 € für die Abschlagszahlungen der Betriebskosten ILS/TTB im Jahr 2022. Zusätzlich muss lt. Bescheid des ZRF für die Endabrechnung der Betriebskosten ILS für das Jahr 2020 ein Betrag i.H.v. 5.673,60 € nachbezahlt werden.
				Neuer Ansatz:	614.881			
UA 13020 Betrieb gewerblicher Art - Berufsfeuerwehr Augsburg								
1.13020.5211.00	999	3700	2.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					+/- 0			Aufbau eines neuen gegenseitigen Deckungskreises für die sächlichen Ausgaben des UA 13020.
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.13020.6301.00	999	3700	2.07.3700					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	75.000			
					+/- 0			Aufbau eines neuen gegenseitigen Deckungskreises für die Sachausgaben des UA 13020.
				Neuer Ansatz:	75.000			

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

UA 14010 Katastrophenschutz

1.14010.1713.09	999	2000	1.01.2000	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 2.018.770	2000 Erstattung der Einsatzkosten anlässlich des festgestellten Katastrophenfalls (16.03.-16.06.2020) zur Bewältigung der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2). Mit diesen Einnahmen erfolgt eine zweckentsprechende Verstärkung der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine".
Neuer Ansatz:				2.018.770	
1.14010.5211.09	999	3700	1.07.3700	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 7.807	Jahreslizenz für "Corona-Dashboard"; (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 415/22 vom 22.08.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
Neuer Ansatz:				7.807	
1.14010.6351.39	999	3700	1.07.3700	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 658	Anmietung von Lagerräumen für Desinfektionsmittel. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 426/22 vom 05.09.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
Neuer Ansatz:				658	
1.14010.7001.02	999	3700	2.07.3700	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	
Bisheriger Ansatz:				41.700	
				- 2.020	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.
Neuer Ansatz:				39.680	
1.14010.7111.01	999	3700	1.07.3700	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	
Bisheriger Ansatz:				19.500	
				- 660	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.
Neuer Ansatz:				18.840	

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

UA 16050 Integrierte Leitstelle

1.16050.1633.00	999	3700	1.07.3700	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	
		Bisheriger Ansatz:		1.197.298	
				+ 85.330	3700 Die Mehreinnahmen basieren auf der Betriebskostenplanung für 2022 für den ZRF. Aufgrund gestiegender Personalkosten (wg. neuer Stellen) erhöht sich im Gegenzug die Kostenerstattung.
		Neuer Ansatz:		1.282.628	
1.16050.1643.00	999	3700	1.07.3700	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	
		Bisheriger Ansatz:		3.739.881	
				+ 365.697	3700 Die Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH) basieren auf dem Verhandlungsergebnis 2021 und ergeben sich aus den vereinbarten Abschlagszahlungen für 2022, sowie den Nachzahlungen für 2020 und 2021.
		Neuer Ansatz:		4.105.578	

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

1.16050.5211.00 999 3700 1.07.3700

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz:

317.000

+ 2.820	3700	Um die Funktionalität der Funkverbindungen zu gewährleisten ist das Software Update TETRA FRT inkl. der Rückfallebenen 1 und 2 zwingend erforderlich.
+ 2.530	3700	Um die Verwaltungsrechner-Struktur der Leitstelle effektiv zu schützen, wird ein entsprechender Virenschutz benötigt. Für die Jahreslizenz eines Virenschutzes für den Leitstellenrechner werden zusätzliche Mittel i.H.v. 2.530 € benötigt.
+ 7.200	3700	Durch die Abschaltung des ISDN Netzes musste der Notruffanschluss 112 in 2021 auf die ALL IP Technik migriert werden. Hierzu wurden Gateways und Session Boarder Controller einer Fachfirma verbaut, die auch die Wandlung von ALL-IP auf ISDN durchführt. Da diese Bauteile aus Hard- und Software bestehen, die Software hierbei regelmäßig aktualisiert werden muss (u.a. um die IT-Sicherheit zu gewährleisten und um der besonderen Schutzdefinition des Notrufs 112 nachzukommen) ist der Wartungsvertrag mit der Fachfirma zwingend notwendig.
+ 1.070	3700	Moderne Sicherheitssysteme in Autos können sich nach einem Unfall unter Umständen zu Hindernissen für Retter und Fahrzeuginsassen wandeln. Nicht ausgelöste Airbags, Hybridgasgeneratoren und alternative Antriebssysteme sind nur einige Beispiele für potentielle Gefahren. Deshalb gibt es elektronische Nachschlagewerke (hier im speziellen Crash Recovery), in denen für zahlreiche Fahrzeugtypen entsprechende Merkblätter mit relevanten Sicherheitsinformationen enthalten sind. Das Programm ermöglicht den Rettungskräften bereits im Vorfeld, relevante Informationen zum verunglückten Fahrzeug zu erhalten entsprechende Vorzubereitungen / Vorkehrungen zu treffen. Für eine entsprechende Lizenz für 3 Jahre werden zusätzliche Mittel i.H.v. 1.070 € benötigt.
+ 10.000	3700	Mit Schreiben vom 30.08.2021 wurde die Integrierte Leitstelle vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration informiert, dass die Wartungskosten für die Einsatzleitsoftware ELDIS III BY der Integrierten Leitstelle ab 01.01.2022 wiederholt ansteigen. Die Erhöhung der Wartungskosten resultiert aus den Vorjahreswerten zzgl. der Erhöhung entsprechend der vereinbarten Preisgleitklausel um 3,74 %. Bereits ab 2021 sind die Wartungskosten allein aufgrund der Einführung des eCalls im Jahr 2019 enorm angestiegen (ca. 20.000€ insgesamt), was in den Jahren 2021/2022 den Deckungskreis (GD 0146) erheblich belastet (hat).
+ 3.880	3700	Durch die Netzbetreiber-Umstellung auf IP-Technologie, ist eine Fernwartung der Notebene 2 der ILS mit der aktuell implementierten ISDN-Fernwartungskoppelung nicht mehr möglich. Die Notebene 2 muss daher in das vorhandene VPN-Fernwartungsnetz integriert werden. Die Kosten beinhalten in der Hauptsache Dienstleistungen und lediglich Kleinmaterial für die Verkabelung vor Ort.
+ 300	3700	Die IT-Sicherheitszertifizierung gem. DIN 27001 ist aktuell eine große Herausforderungen und dementsprechend vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration eingefordert um z.B. auch in Zukunft Förderungen des Freistaates zu erhalten. Ein IT-Sicherheitsbeauftragter ist in der ILS Augsburg bestimmt. Dieser benötigt das Programm "MS Visio", um Pläne und Schaltbilder prüffähig für das Audit darstellen zu können.

Neuer Ansatz:

344.800

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.5211.01	999	3700	1.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					99.000			
					+ 5.000	3700		Mit Schreiben vom 30.08.2021 wurde die Integrierte Leitstelle vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration informiert, dass die Wartungskosten für die Einsatzleitsoftware ELDIS III BY der Integrierten Leitstelle ab 01.01.2022 wiederholt ansteigen. Die Erhöhung der Wartungskosten resultiert aus den Vorjahreswerten zzgl. der Erhöhung entsprechend der vereinbarten Preisgleitklausel um 3,74 %. Bereits ab 2021 sind die Wartungskosten allein aufgrund der Einführung des eCalls im Jahr 2019 enorm angestiegen (ca. 20.000€ insgesamt), was in den Jahren 2021/2022 den Deckungskreis (GD 0146) erheblich belastet (hat).
				Neuer Ansatz:				
					104.000			
1.16050.5303.00	999	3700	1.07.3700					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:				
					86.200			
					+ 6.860	3700		Zum 01.01.2022 wurden die Mieten für die Funkstandorte Affing 2 und Welden 3 von der FMG Deutsche Funkturm GmbH um 6.860 € erhöht. Die letzte Mietanpassung fand im Jahr 2015 statt.
				Neuer Ansatz:				
					93.060			
1.16050.5411.00	999	2300	1.07.3700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					215			
					+ 17	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					232			
1.16050.6301.00	999	3700	1.07.3700					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:				
					1.000			
			11		+ 200	3700		Aufgrund der besonderen Anforderungen an den Arbeitsplatz im Rahmen der andauernden Pandemie besteht hier ein hoher Mehrbedarf. Aufgrund des Wechselschichtbetriebes ist jeder Leitstellentisch mindestens dreimal täglich zu den Schichtübergaben zu reinigen und zu desinfizieren. Die dadurch entstehenden Mehrkosten gegenüber einem normalen einfach besetzten Arbeitsplatzes sind um ein vielfaches höher, weshalb wir hier dringend mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Mindestbesetzung 10 Tische x 3-fach täglich x 365 Tage = 10.950 Reinigungen jährlich á 5 Desinfektions-/Reinigungstücher (1 Pck. mit 80 Tüchern kostet aktuell 1,25 € = 0,08 €/Reinigung) zzgl. Weiterer Tischbesetzungen bei hohem Betriebsaufkommen und regelmäßiger Reinigung der Küche sowie übrigen Arbeitsplätze des Tagesdienstes versuchen Mehrkosten i.H.v. ca. 1.000€.
				Neuer Ansatz:				
					1.200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.6381.00	999	3700	1.07.3700					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	45.000			
					+ 5.000	3700		Die technische Infrastruktur der Integrierten Leitstelle wurde seit Inbetriebnahme 2008 Stück für Stück erweitert. Hierdurch stieg in den letzten Jahren auch stetig der Stromverbrauch. Hinzu kommen die aktuell enormen Preissteigerungen für Energiekosten, welche bereits ab 2022 für das Verbrauchsjahr 2021 mit ca. 10% Teuerung erwartet werden.
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.16050.6521.00	999	3700	1.07.3700					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	70.000			
					+ 1.365	3700		Für die Implementierung und Nutzung des Crash Recovery wird der Zugang zum Bayerischen Behördennetz (Kosten i.H.v. ca. 1.365 €) benötigt.
				Neuer Ansatz:	71.365			
1.16050.6551.00	999	3700	1.07.3700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 8.000	3700		Aufgrund der kontinuierlichen Einsatzsteigerung wurde ein Personalgutachten erstellt, welches eine erweiterte Tischbesetzung und damit auch ein geändertes Modell der zu besetzenden Schichten vorsieht. Zur Unterstützung wurde daher in 2021 ein Fachplaner beauftragt. Der Auftrag umfasst die Entwicklung bedarfsgerechter Dienststrukturen anhand der Besetzungsvorgaben, sowie der Konstruktion darauf basierender rechtskonformer Dienstplanvarianten (ggf. differenziert für verschiedene Arbeitszeitmuster) und die Abstimmung der Dienststrukturen und Dienstpläne mit den zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Kosten für dieses Projekt waren bereits im Haushalt 2021 mit insgesamt 15.000€ angesetzt. Verbraucht wurden hiervon in 2021 3.354,15 €. Der Rest blieb auf der Haushaltsstelle stehen, da aufgrund einiger Unwegsamkeiten (vor allem durch die Pandemie bedingt) dieses Projekt immer wieder ins stocken geriet. Das Projekt soll 2022 abgeschlossen werden, so dass zur Begleichung der restlichen Kosten Mittel i.H.v. 8.000 € benötigt werden.
				Neuer Ansatz:	8.000			
1.16050.7121.02	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	10.661			
					+ 527	3700		Bisher wurden die Betriebskosten für den Betrieb der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE KommILS) auf 18 Mitglieder aufgeteilt (die Zahlung für das Jahr 2021 erfolgt in 2022). Da Fürstenfeldbruck im Jahr 2021 kein Mitglied mehr war, werden die Kosten auf die übrigen 17 Mitglieder verteilt. Durch die neue Aufteilung ergibt sich für die Stadt Augsburg ein Anteil in Höhe von 11.187,73 € und zusätzlich benötigte Mittel für die anteiligen Geschäftsführerkosten i.H.v. 526,73 €.
				Neuer Ansatz:	11.188			

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

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

1.16070.6731.00	999	3700	1.07.3700					Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 37.306			Mittel für den Feuerwehranteil für den Betriebskostenanteil für die TTB aufgrund des Prüfberichts. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 208/22 vom 31.05.2022) Deckungsmittel bei Hst. 1.91010.8501.00 i.H.v. 15.011 Euro und Hst. 1.11040.1001.20 i.H.v. 22.295 Euro.
				Neuer Ansatz:	37.306			
1.16070.6791.00	999	3700	1.07.3700					Innere Verrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	13.365			
					- 188			Ansatzanpassung nach Überrechnung der Gemeinkostenumlage (anhand der Personalkosten).
				Neuer Ansatz:	13.177			

UA 11000 Referat 7

3.11000.4101.01	999	1100	2.07.0070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	532.330			
					+ 307.750			Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).
					+ 605.205			Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.
				Neuer Ansatz:	1.445.285			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

3.16050.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.276.310			
					+ 20.600			Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).
				Neuer Ansatz:	1.296.910			

Ansatzänderungen EP 1 + 2.332.950 + 1.815.445

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.1401.00	999	5200	2.04.4000	Mieten und Pachten aus Grundvermögen		
Bisheriger Ansatz:				225.000		
				- 26.314	5200	Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu 2019).
Neuer Ansatz:				198.686		

1.20010.5301.05	999	2000	1.04.4000	Mietverrechnung an BGA				
Bisheriger Ansatz:				145.000				
4000				+/- 0	Änderung der AOD von 2000 (Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 4000 (Schulverwaltungsamt). Der unechte Deckungskreis Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA wird aufgelöst.			
Neuer Ansatz:				145.000				

1.20010.5304.00	999	4000	2.04.4000	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:				22.957	
				+ 10.000	4000
				Auf dieser Haushaltsstelle erfolgt die Anmeldung zentral für den GD Nr. 0027 "Schulen Leasingausgaben versch. UA". Die Neubeschaffung und der Austausch von IT-Geräten (PCs, Monitore, Drucker etc.) an den Schulen führen zu zusätzlichen Leasingausgaben. Die bereitgestellten Mittel werden durch die bestehenden Zahlungsverpflichtungen bereits ausgeschöpft.	
Neuer Ansatz:				32.957	

UA 20020 Referat 4

1.20020.1786.00	999	40	2.04.0040	Spenden von übrigen Bereichen	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+/- 0	UD 0040 Die Haushaltsstelle wird in den Deckungskreis Nr. 0152 "UD Referat 4 Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden" aufgenommen.
		Neuer Ansatz:		0	

1.20020.5211.22	999	40	2.04.0040	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen				
Bisheriger Ansatz:				450.000				
				+ 100.000	Allgemeine Mehrbedarfe im Schulbereich.			
Neuer Ansatz:				550.000				

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

UA 20110 Schulaufsicht

1.20110.1713.24	999	4000	1.04.4010	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -				
Bisheriger Ansatz:				45.000				
				+ 2.332	Lt. Bescheid vom 03.02.2022 ergeben sich bei der Finanzausweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG Mehreinnahmen i.H.v. 2.332,80 €.			
Neuer Ansatz:				47.332				

UA 21110 Grundschulen

1.21110.1614.09	999	40	1.04.4000	Kostenerstattung vom Land - Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 7.491	Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 13/22 vom 14.01.2022): Deckung in voller Höhe für HSt. 1.21110.6351.39 (Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen für den Monat Dezember 2021).			
				+ 48.746	Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 64/22 vom 23.02.2022 i.H.v. insg. 50.000 €): Teildeckung für HSt. 1.21110.6351.39 (Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen für die Monate Jan. - Juli 2022). Weitere Teildeckung i.H.v. 1.254 € bei 2.91010.3161.00 VHK 005.			
Neuer Ansatz:				56.237				

1.21110.5001.00	999	4000	2.04.4000	Kleiner Bauunterhalt und Wartung				
Bisheriger Ansatz:				1.000.000				
				- 2.500	Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt 1.46020.5001.00 (anteilige Kosten für Bauunterhalt und Wartung im Rahmen der Übernahme des Jugendhaus Kosmos durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie).			
Neuer Ansatz:				997.500				

1.21110.5301.00	999	4000	2.04.4000	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				346.710		
				+ 32.124	4000	Der "Pavillion" an der Luitpoldschule musste gesperrt werden. In dem Bau waren 5 Klassen untergebracht. Für diese werden nun Räume in der Blücherstr. 1 angemietet.
				+ 20.000	4000	Um den Mehrbedarf an Turnhallenzeiten für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kriegshaber abdecken zu können, ist die Anmietung einer zusätzlichen Turnhalle der Westhouse GmbH nötig.
				+ 5.750	4000	Die Johann-Strauß-Grundschule hat keine eigene Turnhalle und hat bisher die Sporthalle Haunstetten genutzt. Da diese derzeit gesperrt ist, wird als Alternative eine Turnhalle des TSV Haunstetten angemietet.
Neuer Ansatz:				404.584		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21110.5401.00	999	4000	2.04.4000					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	413.932			
					+ 23.000	4000		Um die Grundbesitzabgaben für die Schulgebäude leisten zu können, werden gemäß der vorliegenden Bescheide zusätzliche Mittel benötigt. Auf dieser HSt. wird der Mehrbedarf zentral für den GD Nr. 0028 "Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA" veranschlagt.
				Neuer Ansatz:	436.932			
1.21110.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	49.084			
					+ 3.927	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	53.011			
1.21110.6301.00	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	35.280			
					+ 5.000	4000		An den Grundschulen fallen zusätzliche Hygieneausgaben durch die Infektionsschutzvorgaben an. Zusätzliche Hygienespender in den Klassenräumen erhöhen den Verbrauch und verursachen steigende Ausgaben.
				Neuer Ansatz:	40.280			
1.21110.6351.39	999	40	1.04.4000					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.491			Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen (für den Monat Dezember 2021). (Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 13/2022 vom 14.01.2022.) Deckungsmittel bei HSt. 1.21110.1614.09.
					+ 50.000			Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen (für die Monate Jan. - Juli 2022). (Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 64/2022 vom 23.02.2022.) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 i.H.v. 1.254 € und bei HSt. 1.21110.1614.09 i.H.v. 48.746 €.
				Neuer Ansatz:	57.491			

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

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.5301.00	999	4000	2.04.4000	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				68.600		
				+ 10.000	4000	Aufgrund zusätzlich benötigter Turnhallenkapazitäten hat die Albert-Einstein-Mittelschule teilweise die Sporthalle Haunstetten genutzt. Da die Halle derzeit gesperrt ist, wird zum Ausgleich eine Turnhalle des TSV Haunstetten angemietet.
Neuer Ansatz:				78.600		

1.21310.5411.00	999	2300	1.04.4000	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				11.208		
				+ 897	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				12.105		

1.21310.6301.00	999	4000	2.04.4000	Verbrauchsmittel		
Bisheriger Ansatz:				73.500		
				+ 5.000	4000	An den Mittelschulen fallen zusätzliche Hygieneausgaben durch die Infektionsschutzvorgaben an. Zusätzliche Hygienespender in den Klassenräumen erhöhen den Verbrauch und verursachen steigende Ausgaben.
Neuer Ansatz:				78.500		

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.1613.00	999	4000	2.04.4020	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	
Bisheriger Ansatz:				10.000	
				+ 7.000	Die Pauschalzahlung des Bayerischen Landesamts für Schule zur Erstattung der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bzw. an das aktuelle Rechnungsergebnis angepasst.
					Siehe auch HSt. 1.22010.6581.01.
Neuer Ansatz:				17.000	

1.22010.5411.00	999	2300	1.04.4020	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				1.849		
				+ 148	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				1.997		

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

1.22010.6581.01	999	4020	2.04.4020					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	10.352			
					+ 6.648			Die Pauschalzahlung des Bayerischen Landesamts für Schule zur Erstattung der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen (Einnahme) wird entsprechend des aktuellen Anordnungssolls angepasst (siehe 1.22010.1613.00). Analog des Einnahmeansatzes, wird auch der Ausgabenansatz erhöht. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 408/22 vom 24.08.2022) Deckungsmittel bei Hst. 1.91010.8501.00 €.
				Neuer Ansatz:	17.000			

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5301.00	999	4000	2.04.4030					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 12.000	4000		Die Hallenkapazitäten an der Heinrich-von-Buz-Realschule nicht mehr ausreichen, müssen zusätzliche Hallen (von Vereinen) angemietet werden.
				Neuer Ansatz:	12.000			

1.22020.5411.00	999	2300	1.04.4030					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.314			
					+ 185	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	2.499			

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

1.22210.5411.00	999	2300	1.04.4050					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.730			
					+ 138	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	1.868			

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

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

1.23010.5301.00	999	4000	2.04.4080	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 13.000 4000 Aufgrund von Bodenschäden ist eine Sporthalle des Jakob-Fugger-Gymnasiums bis auf Weiteres gesperrt. Zur Anmietung einer Ausweichhalle des Post SV Augsburg e.V. werden zusätzliche Mittel benötigt.				
Neuer Ansatz:				13.000				

1.23010.5411.00	999	2300	1.04.4080	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				2.772				
				+ 222 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.				
Neuer Ansatz:				2.994				

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

1.23110.5411.00	999	2300	1.04.4090	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				2.735				
				+ 219 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.				
Neuer Ansatz:				2.954				

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.1613.00	999	4000	2.04.4800	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land				
Bisheriger Ansatz:				12.000				
				+ 16.000 Die Pauschalzahlung des Bayerischen Landesamts für Schule zur Erstattung der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien wird entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.				
				Siehe auch HSt. 1.23210.6581.01.				
Neuer Ansatz:				28.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.23210.5411.00	999	2300	1.04.4800					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.663			
					+ 213	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	2.876			
1.23210.6581.01	999	4800	2.04.4800					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 28.000			Die Pauschalzahlung des Bayerischen Landesamts für Schule zur Erstattung der Raum- und Sachkosten für den Ministerialbeauftragten für Gymnasien (Einnahme) wird entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst (siehe 1.23210.1613.00). Analog des Einnahmeansatzes, wird auch der Ausgabenansatz angepasst und zur besseren Abgrenzung auf dieser neu aufgebauten Haushaltsstelle veranschlagt. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 409/22 vom 24.08.2022) Deckungsmittel bei Hst. 1.91010.8501.00 €.
				Neuer Ansatz:	28.000			
UA 23310 Peutinger-Gymnasium								
1.23310.5411.00	999	2300	1.04.4810					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.024			
					+ 242	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	3.266			
UA 23410 Gymnasium bei St. Anna								
1.23410.5411.00	999	2300	1.04.4820					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.305			
					+ 264	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	3.569			
1.23410.6542.00	999	4820	2.04.4820					Fahrzeugentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 4000		Die HSt. wird dem Deckungskreis Nr. 0150 "GD Schulverwaltungsamt Dienstreisen versch. UA" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5301.00	999	4000	2.04.4830					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 59.000	4000		Aufgrund eines Schadens am Dach ist die 3-fach Sporthalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums gesperrt. Für die Anmietung von Ausweichhallen des TSV Friedberg und DJK Hochzoll werden zusätzliche Mittel benötigt.
				Neuer Ansatz:	59.000			

1.23510.5411.00	999	2300	1.04.4830					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	5.179			
					+ 414	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	5.593			

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

1.23610.5411.00	999	2300	1.04.4970					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	2.844			
					+ 228	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	3.072			

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.5411.00	999	2300	1.04.4730					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	12.169			
					+ 974	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	13.143			

UA 24030 Berufsschule III

1.24030.5411.00	999	2300	1.04.4750					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.595			
					+ 128	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	1.723			

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

UA 24040 Berufsschule IV

1.24040.5211.00	999	4760	2.04.4760	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				15.000		
				+ 5.000	4760	Bedarf zur Modernisierung der Ausstattung der Lehr- und Verwaltungsräume.
Neuer Ansatz:				20.000		
1.24040.5411.00	999	2300	1.04.4760	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				1.769		
				+ 142	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				1.911		
1.24040.6301.00	999	4760	2.04.4760	Verbrauchsmittel		
Bisheriger Ansatz:				7.400		
				+ 5.000	4760	Mehrbedarf aufgrund stark gestiegener Aufwendungen für Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher) aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.
Neuer Ansatz:				12.400		
1.24040.6301.07	999	4760	2.04.4760	Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-		
Bisheriger Ansatz:				600		
I1				+ 600	4760	Mehrbedarf aufgrund stark gestiegener Aufwendungen für Kopierpapier für die Verwaltung aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.
Neuer Ansatz:				1.200		

UA 24050 Berufsschule V

1.24050.5211.00	999	4770	2.04.4770	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				7.100		
				+ 1.500	4770	Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen in sämtlichen Ausstattungsbereichen, für zusätzliche Internetkosten, sowie der Aufnahme des Studienseminars ab 2020 (wodurch die Anzahl der Schülerinnen und Schülern (um ca. 20 %) und der Lehrkräfte in den letzten Jahren gestiegen ist).
Neuer Ansatz:				8.600		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24050.5771.00	999	4770	1.04.4770					Schulbücher Allgemein
				Bisheriger Ansatz:	30.528			
					+ 6.000	4770		Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Schülerzahl (um ca. 20 %).
				Neuer Ansatz:	36.528			
1.24050.6301.00	999	4770	2.04.4770					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	10.605			
					+ 3.200	4770		Mehrbedarf aufgrund der enormen Preissteigerung beim Papier (u.a. Falzpapier für Handtuchspender), sowie der Aufnahme des Studienseminars ab 2020 (wodurch die Anzahl der Schülerinnen und Schülern (um ca. 20 %) und der Lehrkräfte in den letzten Jahren gestiegen ist). Durch die Corona-Pandemie gab es sehr wenig praktischen Unterricht im Labor, weshalb sich die Preissteigerungen in diesem Bereich bisher nicht niedergeschlagen haben. Dies hat sich durch die Rückkehr zum Unterricht in Vollzeit mittlerweile gändert.
				Neuer Ansatz:	13.805			
1.24050.6301.07	999	4770	2.04.4770					Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung-
				Bisheriger Ansatz:	1.204			
					+ 150	4770		Mehrbedarf aufgrund der enormen Preissteigerung bei Papier, sowie der Aufnahme des Studienseminars ab 2020 (wodurch die Anzahl der Schülerinnen und Schülern (um ca. 20 %) und der Lehrkräfte in den letzten Jahren gestiegen ist).
				Neuer Ansatz:	1.354			
1.24050.6311.21	999	4770	2.04.4770					Schulsachbedarf und Lehrmittel
				Bisheriger Ansatz:	10.547			
					+ 2.000	4770		Die steigenden Schülerzahlen und die allgemeinen Preissteigerungen ermöglichen kaum noch einen geregelten Schulbetrieb, da in den letzten Jahren (zugunsten v.a. der Haushaltsstellen 1.24050.5211.00 und 1.24050.6301.00) zu Einsparzwecken kaum neue Lehrmittel beschafft wurden. In den letzten fünf Jahren konnten hier durch verschiedene Maßnahmen mehrere Tausend Euro eingespart werden, die Einsparmöglichkeiten sind aber mittlerweile ausgeschöpft, weshalb zusätzliche Mittel benötigt werden.
				Neuer Ansatz:	12.547			
UA 24060 Berufsschule VI								
1.24060.5411.00	999	2300	1.04.4780					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	5.512			
					+ 441	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	5.953			

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

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

1.24310.5411.00	999	2300	1.04.4860					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	4.843			
					+ 2.721	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% und auf Basis des Rechnungsergebnisses.
				Neuer Ansatz:	7.564			

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

1.26010.2861.00	999	2000	2.04.4000					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	261.896			
					- 261.896			Durch den Kauf der Interimscontainer (im Jahr 2021) entfallen die veranschlagten Mietkosten für die Containerschule bei 1.26010.5303.02, demnach ist eine Finanzierung aus der Sonderrücklage "Interimskosten FOS/BOS" nicht mehr nötig (die Sonderrücklage wurde gem. Abschlusstechnischen Beschluss 2021 aufgelöst).
				Neuer Ansatz:	0			

1.26010.5303.02	999	4000	2.04.4840					Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	261.896			
					- 261.896			Durch den Kauf der Interimscontainer (im Jahr 2021) entfallen die veranschlagten Mietkosten für die Containerschule.
				Neuer Ansatz:	0			

1.26010.5411.00	999	2300	1.04.4840					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	5.680			
					+ 3.194	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% und auf Basis des Rechnungsergebnisses.
				Neuer Ansatz:	8.874			

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

UA 27010 Förderschulen

1.27010.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				6.031				
				+ 482		2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% und auf Basis des Rechnungsergebnisses.
Neuer Ansatz:				6.513				
1.27010.6301.00	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel
Bisheriger Ansatz:				9.800				
				+ 2.000		4000		An den Förderschulen fallen zusätzliche Hygieneausgaben durch die Infektionsschutzvorgaben an. Zusätzliche Hygienespender in den Klassenräumen erhöhen den Verbrauch und verursachen steigende Ausgaben.
Neuer Ansatz:				11.800				

UA 29010 Schülerbeförderung

1.29010.1713.21	999	4000	1.04.4000					Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung
Bisheriger Ansatz:				2.500.000				
				+ 399.120				Lt. Bescheid vom 08.02.2022 beträgt die Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung für das Jahr 2022 2.899.120 €, wodurch sich Mehreinnahmen i.H.v. 399.120 € ergeben.
Neuer Ansatz:				2.899.120				

UA 29550 Schullandheime

1.29550.5411.00	999	2300	1.04.4000					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				191				
				+ 15		2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				206				

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

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

1.29590.6421.00	999	1100	1.04.4000	Gemeindeunfallversicherungs- verband		
Bisheriger Ansatz:				1.655.000		
				- 164.016	1100	Gemäß des Bescheides der KUVB vom 10.12.2021 für die Beitragszahlung 2022, verringert sich der Beitrag für die Schülerunfallversicherung insg. um 164.016 €.
Neuer Ansatz:				1.490.984		

UA 20020 Referat 4

3.20020.4101.01	999	1100	2.04.0040	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				497.521				
				+ 2.239.050	Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 580.691	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				3.317.262				

Ansatzänderungen EP 2 + 192.479 + 2.818.986

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

1.30010.1757.00	999	50	2.05.0050					Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 1.36520.5001.02. Hier: Teildeckung.		
Neuer Ansatz:				20.000				
1.30010.6351.22	999	50	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				- 5.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 1.36520.5001.02. Hier: Teildeckung.		
Neuer Ansatz:				45.000				
1.30010.6551.01	999	50	2.05.0050					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				- 5.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 1.36520.5001.02. Hier: Teildeckung.		
Neuer Ansatz:				45.000				
1.30010.6611.00	999	50	2.05.0050					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
Bisheriger Ansatz:				140				
				+/- 0		Die Erläuterungen zum Plan werden geändert in: Mitgliedsbeiträge an: - Kulturpolitische Gesellschaft e.V. - STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e.V.		
Neuer Ansatz:				140				

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

UA 30020 Kulturamt

1.30020.6581.00 999 4100 2.05.4100 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 GD 4100 Die neu aufgebaute Haushaltstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0239 = "GD Kulturamt Sachausgaben" zugeordnet.

Neuer Ansatz: 0

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

1.30040.1401.03 999 2300 2.08.2300 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Bisheriger Ansatz: 13.000

- 5.500 2300 Ansatzkorrektur aufgrund Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 7.500

1.30040.5001.00 999 2300 2.08.2300 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 5.000

+ 7.000 2300 Mehrausgaben beim Bauunterhalt aufgrund gestiegener Lohn- und Materialkosten.

Neuer Ansatz: 12.000

1.30040.5411.00 999 2300 1.08.2300 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 76

+ 6 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 82

1.30040.6381.00 999 2300 1.08.2300 Betriebsenergie

Bisheriger Ansatz: 5.000

+ 5.000 2300 Anpassung der Betriebskosten.

Neuer Ansatz: 10.000

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

UA 30050 Koordination Welterbe

1.30050.1305.00	999	50	2.05.0050	Sonstige Verkaufserlöse				
Bisheriger Ansatz:				50				
				+ 1.950	Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und sonstigen Merchandise-Artikeln im Welterbe Info-Zentrum.			
Neuer Ansatz:				2.000				

1.30050.6351.00	999	50	2.05.0050	Sonstige Betriebsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				198.000				
				+/- 0	Die Erläuterungen zum Plan werden ergänzt wie folgt:			
					"Vertragsgemäß bedarf es in den Haushaltsjahren 2023 - 2024 für die Durchführung des Festivals Water and Sound eines jährlichen Betrags in Höhe von 40.000 Euro. Weitere Ausgaben stehen bei HSt. 1.34010.6351.23 zur Verfügung."			
Neuer Ansatz:				198.000				

1.30050.6411.00	999	2000	2.05.0050	Sachversicherungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 35	2000 Jährlicher Prämienanteil des Büro "Koordination Welterbe" an der Elektronikversicherung.			
				+/- 0	Die Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0048 = "GD Referat 5 Versicherungen versch. UA" zugeordnet.			
Neuer Ansatz:				35				

UA 31010 Naturmuseum

1.31010.5304.00	999	4700	1.02.4700	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.000	Beschaffung eines Multifunktionsgerätes (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 2/2022 vom 14.12.2021). Deckungsmittel bei HSt. 1.31010.6581.01.			
				+/- 0	Die Haushaltsstelle wird dem Budget-Teil zugeordnet.			
Neuer Ansatz:				2.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.31010.5411.00	999	2300	1.02.4700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.708			
					+ 137	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	1.845			
1.31010.6581.01	999	4700	2.02.4700					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	9.136			
					- 2.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 2/2022 vom 14.12.2021): Deckung für HSt. 1.31010.5304.00.
				Neuer Ansatz:	7.136			
UA 31050 Stadtarchiv								
1.31050.5411.00	999	2300	1.00.4500					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.808			
					+ 145	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	1.953			
UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg								
1.31240.5411.00	999	2300	1.04.0040					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	566			
					+ 45	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	611			
UA 31250 AUGSBURG Innovationspark								
1.31250.2051.00	999	2000	1.08.0080					Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	70.067			
					+ 17.513	2000		Kalkulierte Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarlehen an die Augsburg Innovationspark GmbH.
				Neuer Ansatz:	87.580			

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

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.1401.02	999	4600	2.05.4600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				8.200	
				- 5.900	4600 Wegfall des Pachtzins durch Betreiberinnenwechsel für die Kassen der städtischen Kunstsammlungen und Museen und Beendigung der Parkflächenüberlassung bei der Stadtarchäologie.
Neuer Ansatz:				2.300	
1.32110.1613.00	999	4600	2.05.4600	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 3.304	4600 Sachkostenerstattung für das Digitalisierungsprojekt "Haberstock-Online" durch die Regierung von Schwaben.
				+ 7.000	4600 Sachkostenerstattung für das Projekt "Bavarikon" durch die Bayerische Staatsbibliothek.
Neuer Ansatz:				10.304	
1.32110.1615.11	999	1100	2.05.4600	Personalkostenerstattung vom Land	
Bisheriger Ansatz:				0	
4600				+ 7.196	4600 Personalkostenerstattung für das Digitalisierungsprojekt "Haberstock-Online" durch die Regierung von Schwaben.
				+ 34.000	4600 Personalkostenerstattung für das Projekt "Bavarikon" durch die Bayerische Staatsbibliothek.
Neuer Ansatz:				41.196	
1.32110.1665.11	999	1100	2.05.4600	Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				25.400	
				- 8.000	1100 Mindereinnahmen aufgrund Reduzierung des Personalkostenersatz.
Neuer Ansatz:				17.400	
1.32110.1683.01	999	4600	2.05.4600	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 6.136	4600 Sachkostenerstattung für das Digitalisierungsprojekt "Haberstock-Online" durch die Karl und Magdalene Haberstock Stiftung.
Neuer Ansatz:				6.136	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.1685.11	999	1100	2.05.4600					Personalkosteners. v. übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	40.464				
				+ 13.364		4600		Personalkostenerstattung für das Digitalisierungsprojekt "Haberstock-Online" durch die Karl und Magdalene Haberstock Stiftung.
			Neuer Ansatz:	53.828				
1.32110.2861.00	999	2000	1.05.4600					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 20.000				Deckung für HSt. 1.32110.5001.00. Wartungsarbeiten am Glasdach und der Befahranlage des Maximilianmuseums.
				+ 10.000				Deckung für HSt. 1.32110.5407.00. Reinigungsarbeiten am Glasdach des Maximilianmuseums.
			Neuer Ansatz:	30.000				
1.32110.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:	83.000				
				+ 20.000		4600		Wartungsarbeiten am Glasdach Maximilianmuseum: Turnusgemäß werden im Jahr 2022 die Seile, Silikonfugen und Glasscheiben inspiziert und gewartet, sowie die jährliche Wartung der für die Reinigung des Daches notwendige Befahranlage durchgeführt. Die regelmäßige Wartung dient der Sicherstellung der Funktionalität und Vorbeugung von Schäden und ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Aufgrund der ebenfalls in diesem Jahr notwendigen Erneuerung der akustischen Alarmierungsanlage im Maximilianmuseum ist die Ausgabe nicht aus dem Ansatz leistbar. Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (HSt. 2.32110.3161.00 VHK 001
			Neuer Ansatz:	103.000				
1.32110.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	33.000				
				+ 10.000		4600		Reinigung des Glasdachs des Maximilianmuseums. Gemäß dem Prüfbericht der letzten Wartung ist die Reinigung des Glasdachs mindestens zweimal im Jahr erforderlich, um Verschmutzung und damit mögliche Schäden an den Silikonfugen und Glasscheiben zu vermeiden. Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (HSt. 2.32110.3161.00 VHK 001).
			Neuer Ansatz:	43.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					2.890			
					+ 231	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					3.121			
1.32110.5421.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					20.000			
					+ 672	4600		Entgeltanpassung für Schließdienste.
				Neuer Ansatz:				
					20.672			
1.32110.5621.02	999	4600	2.05.4600					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 1.000	4600		Ausgaben für externe Fortbildungsmaßnahmen.
				Neuer Ansatz:				
					1.000			
1.32110.6351.06	999	4600	2.05.4600					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					205.000			
					+ 20.000	4600		Aufstellung der restlichen Bronzen vom Augustusbrunnen (3 Sirenen, 2 Wappenschilde, 4 Löwenmasken, 4 Inschrifttafeln) auf der Altane im Maximilianmuseum, wo sich bereits die anderen Bronzen des Brunnens befinden. Sie befinden sich derzeit noch beim Landesamt für Denkmalpflege in München. Sie gehören zum Welterbe-Ensemble der Prachtbrunnen.
					+ 9.440			Sachausgaben im Rahmen des Digitalisierungsprojekts "Haberstock-Online".
					+ 7.000			Sachausgaben im Rahmen des Projekts Bavarikon.
				Neuer Ansatz:				
					241.440			

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

1.32110.7171.01 999 4600 2.05.4600 Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.

Bisheriger Ansatz: 118.800

+ 86.658

Erhöhung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb der Museumskassen, -Shops und Cafés in den städtischen Kunstsammlungen und Museen im Rahmen des Neuabschlusses des Betreiberinnenvertrags (Beschluss des Kulturausschusses vom 06.12.2021, BSV/21/06913, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 107/2022 vom 01.03.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00.

+ 36.285

Im Rahmen des neuen Betreiberinnenvertrags für die Museumskassen, -Shops und Cafés der städtischen Kunstsammlungen und Museen wird der Personalkostenzuschuss ab dem 01.01.2022 einheitlich hier verausgabt einschließlich der anfallenden Kosten für die Kunsthalle im Glaspalast (Haushaltsneutrale Umsetzung).
Deckungsmittel bei HSt. 1.32140.7171.01.

+/- 0

Anpassung der Erläuterung zum Plan:
Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Museumskassen und der Museumsshops im Schaezler-Palais, Maximilianmuseum und Glaspalast (Personalkostenzuschuss für den Glaspalast bis 2021 bei HSt. 1.32140.7171.01).

Neuer Ansatz: 241.743

1.32110.7181.02 999 4600 2.05.4600 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 190.100

+/- 0

GD 4600 Die Haushaltsstelle wird aus dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0047 = "GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA" herausgelöst.

Neuer Ansatz: 190.100

UA 32120 Schaezler-Palais

1.32120.5001.00 999 4600 2.05.4600 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 64.800

HH :

+ 100

4600 Entgeltanpassung für Aufschaltung und Instandhaltung der Brandmelde- bzw. Einbruchmeldeanlagen.

+ 47.000

4600 Die Steuereinheit der Klimaanlage auf dem Speicher muss auf ein Firmensystem umgerüstet werden. Über die Steuereinheit werden die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in allen Ausstellungsräumen gesteuert. Für die Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr, eine Fernwartung ist nicht mehr möglich. Die Anlage wird über einen veralteten Rechner im Erdgeschoß gesteuert. Dieser kann auch nicht einfach ausgetauscht werden, da die erforderliche Software auf einer neueren Windows-Version nicht mehr funktioniert. Desto länger nichts unternommen wird, desto höher das Risiko, dass der Rechner nicht mehr funktioniert, was zur Folge hat, dass die Anlage nicht mehr steuerbar ist.

Neuer Ansatz: 111.900

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32120.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	15.500			
					+ 28.000	4600		Gestiegene Preise für Gebäudereinigung.
				Neuer Ansatz:	43.500			
1.32120.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.866			
					+ 149	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	2.015			
UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast								
1.32140.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	81.000			
					+ 823	4600		Mehrbedarf für Schließdienste wegen Preiserhöhung.
				Neuer Ansatz:	81.823			
1.32140.5301.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	392.374			
					+ 6.817	4600		Mieterhöhung Glaspalast: Der Mietzins für die Museumsfächer im Glaspalast hat sich um 1.184,45 € monatlich auf 25.809,18 € erhöht. Der Mietvertrag mit der Walter Glaspalast GbR ermöglicht eine Erhöhung des Mietzinses abhängig vom Verbraucherpreisindex für Deutschland. Ebenso wurde die monatliche Nebenkostenvorauszahlung um 520 € auf 7.500 € erhöht. Dadurch entsteht für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag in Höhe von 6.816,16 € auf der betreffenden Haushaltsstelle.
				Neuer Ansatz:	399.191			
1.32140.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	16.700			
					+ 9.000	4600		Gestiegene Preise für Gebäudereinigung.
				Neuer Ansatz:	25.700			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32140.6411.01	999	4600	2.05.4600					Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
			460		+/- 0	4600		Die Erläuterungen zum Plan für die neu aufgebaute Haushaltsstelle lauten:
								Versicherungen für befristete Leihgaben H2-Zentrum
					+/- 0	GD 4600		Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0047 = "GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					0			
1.32140.7171.01	999	4600	2.05.4600					Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:				
					39.584			
					- 36.285			Haushaltsneutrale Umsetzung für Mehrausgaben bei HSt 1.32110.7171.01 (neuer Betreiberinnenvertrag für die Museumskassen, -shops und Cafés der städtischen Kunstsammlungen und Museen).
					+/- 0			Änderung der Erläuterungen zum Plan: "Bis 2021 Personalkostenzuschuss zum Betrieb des Museumsshops und der Museumskasse. Ab 2022 bei HSt. 1.32110.7171.01."
				Neuer Ansatz:				
					3.299			
UA 32177 Sonderausstellung - "Holbein der Ältere"								
1.32177.6351.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 10.000	4600		Ausgaben für Vorbereitungsmaßnahmen für die Ausstellung anlässlich des 500. Todestags von Holbein d. Älteren im Jahr 2024.
					+/- 0	UE 4600		Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
				Neuer Ansatz:				
					10.000			
UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon								
1.32190.1531.00	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:				
					79.593			
					+ 5.000	2000		Defizitabgleich des UA 32190 (s. entsprechende Mehrausgaben bei HSt. 1.85510.6721.00).
				Neuer Ansatz:				
					84.593			

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

1.32190.4000.04 999 8200 2.01.8200 Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.000 0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: 5.000

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.5411.00 999 2300 1.02.6700 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 444

+ 36 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 480

1.32340.6411.00 999 2000 2.02.6700 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 8.321

+ 10.382 2000 Mehrausgaben aufgrund zwingendem Neuabschluss der Versicherung für die Gewächshäuser des Botanischen Gartens (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 71/2022 vom 14.02.2022). Deckungsmittel i.H.v. 6.114 € bei HSt. 1.90020.0611.01 und in i.H.v. 4.628 € bei HSt. 1.59020.6611.02.

Neuer Ansatz: 18.703

UA 32350 Zoologischer Garten Augsburg

1.32350.5411.00 999 2300 1.02.6700 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 3.521

+ 661 2300 Erhöhung auf Basis des Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 4.182

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: 15.626.746

+ 60.764 0050 Anpassung an den Wirtschaftsplan 2022/23.

Neuer Ansatz: 15.687.510

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

1.33100.7281.01 999 50 1.05.0050 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 129.742

+ 1.760 0050 Erstattung Aval-Gebühr Darlehen.

Neuer Ansatz: 131.502

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1685.11 999 1100 1.05.0050 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen

Bisheriger Ansatz: 3.202.100

- 731.611 1100 Mindereinnahmen bei der Kostenerstattung der Personalkosten aufgrund Hochrechnungen des Personalamtes. Die Kostenerstattung erfolgt für die Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater.

Neuer Ansatz: 2.470.489

1.33110.5102.07 999 50 1.05.0050 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat

Bisheriger Ansatz: 8.000

+ 12.000 0050 Mehrausgaben für Baumfällarbeiten, die nach Begutachtung des AGNF erforderlich werden, um Folgeschäden am denkmalgeschützten Aquädukt bei der Freilichtbühne zu vermeiden. Die zusätzlichen Kosten wurden vom AGNF auf 12.000 Euro geschätzt.

Neuer Ansatz: 20.000

UA 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

Die Fachstelle Kulturelle Bildung/Mehr Musik! wird ab dem 01.01.2023 dem Referat 5 zugeordnet. Somit ändert sich die AOD von 4100 auf 0050 und die Budget-Nr. von x.05.4100 auf x.05.0050.

1.33210.1101.01 999 4100 2.05.4100 Eintrittsgelder

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 4100 Diese Zeile dient als Platzhalter für die oben genannte Erläuterung.

Neuer Ansatz: 0

UA 34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

1.34010.1713.00 999 4100 2.05.4100 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 0

+ 30.000 Fördermittel für das "Water & Sound Festival 2022".

Neuer Ansatz: 30.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.34010.6351.23	999	4100	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
				Bisheriger Ansatz:				
					80.000			
					+/- 0			Die Erläuterungen zum Plan lauten ab 2022:
								"Water & Sound Festival, ehemals: Festival der Kulturen"
					+/- 0			Ergänzung der Erläuterungen zum Plan:
								"Vertragsgemäß bedarf es in den Haushaltsjahren 2023 - 2024 für die Durchführung des Festivals Water and Sound eines jährlichen Betrags in Höhe von 80.000 Euro. Weitere Ausgaben stehen bei HSt. 1.30050.6351.00 zur Verfügung."
				Neuer Ansatz:				
					80.000			
UA 34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger								
1.34020.7171.21	999	4100	2.05.4100					Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					30.000			
					- 30.000			4100 Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.76520.6351.09 (Aufhebung des Zuwendungsvertrags für das Konzertbüro Augsburg für Veranstaltungen in der Kresslesmühle).
				Neuer Ansatz:				
					0			
UA 34060 Ehemalige Synagoge Kriegshaber								
1.34060.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:				
					9.000			
					+ 9.000			Brandschutzmaßnahmen in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 31.05.2022, Nr. 275/2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0611.01.
				Neuer Ansatz:				
					18.000			
UA 34070 Regiebetrieb Gaswerk								
In den Erläuterungen wird der Satz "Der laufende Betrieb wird vom Referat 5 geführt." gelöscht.								
1.34070.1401.03	999	4100	1.05.4100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -
				Bisheriger Ansatz:				
					103.500			
					+ 69.000			4100 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt.1.34070.1531.00.
					+/- 0			UD 4100 Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0534 = "UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					172.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.34070.1531.00	999	4100	1.05.4100	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				69.000				
				- 69.000	4100	Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.34070.1401.03.		
				+/- 0	UD 4100	Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0534 = "UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				0				
1.34070.5301.00	999	4100	1.05.4100	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				150.000				
				+ 224.570	4100	Der Mietzins wurde mit 1. Nachtrag zum Mietvertrag mit der swa KreativWerk GmbH & Co. KG zum 01.10.2021 geändert. Daraus ergibt sich folgende Belastung im Jahr 2022: Nachzahlung Oktober bis Dezember 2021 in Höhe von: mtl. 6.576,43 € -> 19.729,29 € Grundmiete inkl. Nebenkostenvorauszahlung Januar bis voraussichtlich Juni 2022:mtl.26.474,69 € -> 158.848,14 Grundmiete inkl. Nebenkostenvorauszahlung ab voraussichtlich Juli (nach Fertigstellung des Gebäudes ""Musikbox"") bis Dezember 2022:mtl.46.831,97 € ->80.991,82 €. Teildeckung durch haushaltsneutrale Umsetzung in Höhe von 85.000 € aus HSt 1.34070.6351.06 (s.u.).		
				+ 85.000	4100	Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.34070.6351.06.		
				+/- 0	UD 4100	Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0534 = "UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				459.570				
1.34070.5301.01	999	4100	1.05.4100	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				+/- 0	UD 4100	Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0534 = "UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				5.000				
1.34070.6351.06	999	4100	1.05.4100	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				90.000				
				- 85.000	4100	Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt 1.34070.5301.00 im Rahmen des 1. Nachtrag zum Mietvertrag mit der swa KreativWerk GmbH & Co. KG zum 01.10.2021. Hier: Teildeckung		
				+/- 0	UD 4100	Die Haushaltsstelle wird dem neu eingerichteten unechten Deckungskreis Nr. 0534 = "UD Pachtverhältnis Regiebetrieb Gaswerk" zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				5.000				

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

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

1.34080.5411.00	999	2300	1.05.4100	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				1.346		
				+ 108	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				1.454		
1.34080.5601.00	999	4100	2.05.4100	Dienst- und Schutzkleidung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	GD 4100	Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0259 = " GD GD Kulturhaus Sommestraße Sachausgaben" zugeordnet.
Neuer Ansatz:				0		
1.34080.6581.00	999	4100	2.05.4100	Sonstige Geschäftsausgaben		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	GD 4100	Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0259 = " GD GD Kulturhaus Sommestraße Sachausgaben" zugeordnet.
Neuer Ansatz:				0		

UA 34090 Verwaltung der Kulturflächen "Reese"

1.34090.5401.00	999	4100	2.05.4100	Grundbesitzabgaben		
Bisheriger Ansatz:				0		
4100				+ 55.021	4100	Lt. AGS müssen für die Jahre 2019-2021 insgesamt 55.020,67 € Grundbesitzabgaben nachgezahlt werden.
				+/- 0	UD 4100	Die Haushaltsstelle wird dem unechten Deckungskreis Nr. 0523 = "UD Verwaltung Kulturflächen Reese" zugeordnet.
Neuer Ansatz:				55.021		

UA 35210 Stadtbücherei

1.35210.1531.00	999	4400	2.04.4400	Sonstiger Kostenersatz	
Bisheriger Ansatz:		0			
		+/- 0		UD 4400 Die Haushaltsstelle wird dem unechten Deckungskreis Nr. 0272 = "UD Stadtbücherei Gebühren/Betriebsausgaben" zugeordnet.	
Neuer Ansatz:		0			

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

1.35210.5001.00 999 4400 2.04.4400 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 101.645

+ 4.950 4400 Umbau Toilettentüren im EG:
Die Maßnahme konnte 2021 terminlich/gewerksseitig nicht mehr abgeschlossen werden.

+ 8.050 4400 Entsalzungsanlage Verdunstungskühlanlage:
Auf dem Dach der Stadtbücherei befindet sich ein Kühlturm (Verdunstungskühlanlage) der für die Klimatisierung des Gebäudes erforderlich ist. Die gesetzlichen Vorgaben (42. BImSchV und VDI 2047) für den Betrieb haben sich aufgrund verschärfter Hygienevorschriften in den letzten Jahren deutlich verändert. Um eine Kontamination mit Legionellen zu verhindern wird dem offenen Wasserkreislauf Biozid beigefügt. Bei einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass die aktuelle Handhabung (Dauerdosierung Biozid bei Betrieb) nicht den technischen und gesetzlichen Vorgaben entspricht und somit nicht zulässig ist. Die notwendige Zwangsverriegelung ist nicht gewährleistet. Dadurch entsteht eine erhöhte Gefahr für Menschen im Umkreis der Verdunstungskühlanlage. Die aktuell erschwerte Beprobung des Systemwassers über die Kühlturmwanne könnte dann ebenfalls einfacher realisiert werden. Gemäß der Sachverständigenprüfung von 2022 muss die Entsalzungsanlage verpflichtend nachgerüstet werden.

+ 1.000 4400 Aufgrund der Nachfrage von Kunden besteht der Bedarf Wasserflaschen mit Leitungswasser in der Stadtbücherei auffüllen zu können. Dafür sollen zwei hohe Wasserhähne im Bereich der Sanitäranlagen angebracht werden.

Neuer Ansatz: 115.645

1.35210.5301.00 999 4400 1.04.4400 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 1.758.919

- 258.919 Wenigerausgaben aufgrund Verzögerung des Bezugs der neuen Stadtteilbücherei Göggingen.

Neuer Ansatz: 1.500.000

1.35210.6351.39	999	4400	1.04.4400	Sonstige Betriebsausgaben - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0
			+ 6.474	Erforderlicher Sicherheitsdienst für Kontrolle von 3G - Nachweisen in der Stadtbücherei für den Zeitraum vom 01.01. bis 28.02.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 9/2022 vom 12.01.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage).
			+ 2.285	Erforderlicher Sicherheitsdienst für Kontrolle von 3G - Nachweisen in der Stadtbücherei für den Zeitraum vom 01.03. bis 19.03.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 114/2022 vom 03.03.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage).
			+ 1.619	Erforderlicher Sicherheitsdienst für Kontrolle von 3G - Nachweisen in der Stadtbücherei für den Zeitraum vom 21.03. bis 02.04.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 157/2022 vom 01.04.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage).
			+ 3.570	Erforderlicher Sicherheitsdienst für Kontrolle von 3G - Nachweisen in der Stadtbücherei für den Zeitraum vom 11.04. bis 30.04.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 189/2022 vom 01.04.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Corona-Sonderrücklage).
			Neuer Ansatz:	13.948

UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

1.35220.1401.01	999	4400	2.04.4400	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:	29.880
				- 29.880
				4400 Aufhebung des Mietverhältnisses zum 31.08.2021 (Schilderladen); künftige Nutzung als Lagerraum.
			Neuer Ansatz:	0

1.35220.5411.00	999	2300	1.04.4400	Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:	210

				+ 17
				2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

			Neuer Ansatz:	227

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

1.35220.6351.39 999 4400 2.04.4400

Sonstige Betriebsausgaben - Corona**Bisheriger Ansatz:****0**

+ 8.434

Im Rahmen der Coronapandemie erforderlicher Sicherheitsdienst für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Kriegshaber für den Zeitraum vom 01.01. bis 28.02.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 8/2022 vom 12.01.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Coron-Sonderrücklage).

+ 2.668

Im Rahmen der Coronapandemie erforderlicher Sicherheitsdienst für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Kriegshaber für den Zeitraum vom 01.03. bis 18.03.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 115/2022 vom 03.03.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Coron-Sonderrücklage).

+ 1.882

Im Rahmen der Coronapandemie erforderlicher Sicherheitsdienst für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Kriegshaber für den Zeitraum vom 21.03. bis 01.04.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 158/2022 vom 12.01.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Coron-Sonderrücklage).

+/- 0

Die Haushaltsstelle wird dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

+ 4.095

Im Rahmen der Coronapandemie erforderlicher Sicherheitsdienst für die Stadtteilbücherei und das Bürgerbüro Kriegshaber für den Zeitraum vom 05.04. bis 29.04.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 188/2022 vom 12.01.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Coron-Sonderrücklage).

+ 3.287

Im Rahmen der Coronapandemie erforderlicher Sicherheitsdienst für das Bürgerbüro Kriegshaber für den Zeitraum vom 02.05. bis 31.05.2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 219/2022 vom 10.05.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus der Coron-Sonderrücklage).

Neuer Ansatz:**20.366****UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus**

1.35520.5001.02 999 4100 2.05.4100

Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.**Bisheriger Ansatz:****50.000**

+ 85.912

4100

44.256 € Restaurierung Portale: Die Holztürlügel zum Innhof an der toskanischen Säulenhalle im Zeughaus benötigen dringend eine Restauration. Sie sind witterungsbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Kosten lt. Schätzung HBA.
22.860 € (Kostenschätzung lt. SWA gesamt 37.860 €) Elektroverteilung im EG: Die 53 Jahre alte UV muss aus Brandschutzgründen und technischen Anpassungen dringend erneuert werden. 15.000 € stehen bereits im Haushalt zur Verfügung. 22.860 € werden noch zur Umsetzung benötigt.
2.000 € T-30 Türe: Die Decke im Netzwerktechnikraum musste auf Grund von Umbaumaßnahmen abgenommen werden. Zur Sicherstellung des Brandschutzes muss diese erneuert werden.
16.796 € Orientierungssystem für Einsatz- und Rettungskräfte (Gütersloher Model) lt. Angebot der Fa. bentob it media GmbH. Die Planung wurde bereits 2020 fertiggestellt. Gütersloher Model: gut erkennbare Kennzeichnung von verschiedenen Bauteilen, Eingängen, Notausgängen, Treppen und anderen Zielen inner- und außerhalb der Gebäude. z.B. Bildungseinrichtungen. Die Landeskriminalämter NRW, Bayern, Hamburg und Berlin empfehlen es zur Prävention in Schulen. Die Umsetzung sollte schnellstmöglich erfolgen.

Neuer Ansatz:**135.912**

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.35520.5411.00	999	2300	1.05.4100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					1.849			
					+ 148	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					1.997			
UA 35540 Lernort "Halle 116"								
1.35540.5001.02	999	2300	2.00.0000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 100.000			Für die Eröffnung des Lernorts Halle 116 müssen im entsprechenden Gebäudeabschnitt prioritär Sanierungsmaßnahmen (u.a. Asbestbeseitigung etc.) durchgeführt werden, um die gesetzlichen Schadstoffrichtwerte einzuhalten. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 391/22 vom 05.08.2022) Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00.
					+/- 0	UE		Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
				Neuer Ansatz:				
					100.000			
UA 36510 Mozarthaus								
1.36510.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:				
					15.000			
					+ 3.000	4600		Die Mittel werden insbesondere für die Wartung der Einbruchmeldeanlage durch die Firma Bosch (hier gestiegene Preise) sowie die im Jahr 2022 erforderliche Blitzschutz- und Elektroprüfung benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					18.000			
1.36510.5102.00	999	4600	2.05.4600					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+/- 0	GD 4600		Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0047 = "GD Kunstsammlungen Sachausgaben versch. UA" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					0			
1.36510.5411.00	999	2300	1.05.4600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					111			
					+ 9	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					120			

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

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.1401.01	999	4600	2.05.4600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				4.680				
				+ 472	4600 Mieterhöhung Wohnung.			
Neuer Ansatz:				5.152				

1.36520.5001.02	999	4600	2.05.4600	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 60.000	Gebühren für die Sanierung Brechthaus, Auf dem Rain 7. Die dortige Wohnung soll einer geflüchteten Person aus Ukraine zur Verfügung gestellt werden. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 57/22 vom 23.02.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005, 1.30010.6351.22 und 1.30010.6551.01.			
Neuer Ansatz:				60.000				

1.36520.5401.00	999	4600	2.05.4600	Grundbesitzabgaben				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 700	4600 Betriebs- und Nebenkosten für die zwei Wohnungen im Brechthaus, größtenteils gedeckt durch NK-Vorauszahlungen des Mieters auf 1.36520.1401.01, Rest für leerstehende Wohnung.			
Neuer Ansatz:				700				

1.36520.5411.00	999	2300	1.05.4600	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				129				
				+ 10	2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.			
Neuer Ansatz:				139				

UA 36540 Türme und Tore

1.36540.1401.00	999	2300	2.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen				
Bisheriger Ansatz:				33.810				
				- 13.000	2300 Der Einnahmenansatz ist zu hoch und wurde die letzten Jahre nicht angepasst.			
Neuer Ansatz:				20.810				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.36540.1713.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 12.000				Zuschuss der Bayerischen Landesstiftung für die statische Sanierung des Dohlenturms gem. Zuwendungsbescheid vom 30.7.2020.
			Neuer Ansatz:		12.000			
1.36540.1723.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 2.400				Zuschuss des Bezirk Schwaben für die statische Sanierung des Dohlenturms gem. Zuwendungsbescheid vom 22.09.2022.
			Neuer Ansatz:		2.400			
1.36540.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:		48.000			
				+ 12.000				2300 Kostensteigerung des Bauunterhaltes aufgrund Lohn- und Materialkosten.
			Neuer Ansatz:		60.000			
1.36540.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		2.300			
				+ 3.300				2300 Mehrbedarf auf Grund buchungstechnischer Umschichtung der Kaminkehrer Ausgaben vom kleinen Bauunterhalt auf Grundbesitzabgaben und der beglichenen Rechnung der Gehwegsreinigung 2021 vom AWS aus dem HH-Jahr 2022 . Einsparungen sind bzgl. der gestiegenen Material- und Lohnkosten beim kleinen Bauunterhalt nicht ersichtlich.
			Neuer Ansatz:		5.600			
1.36540.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
			Bisheriger Ansatz:		1.674			
				+ 158				2300 Erhöhung auf Basis des Rechnungsergebnis.
			Neuer Ansatz:		1.832			
1.36540.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 7.000				2300 Kosten für den Schließdienst am Roten Tor Wallauffahrt.
			Neuer Ansatz:		7.000			

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

UA 36550 Stadtarchäologie

1.36550.5421.00 999 4600 2.05.4600 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Bisheriger Ansatz: 8.700

+ 275 4600 Entgeltanpassung für Schließdienste.

Neuer Ansatz: 8.975

1.36550.6501.00 999 4600 2.05.4600 Bürobedarf

Bisheriger Ansatz: 0

+ 100 Neue Haushaltstelle für Ausgaben des Bürobedarfs. Diese wurden bis zuletzt auf die Haushaltsstelle für Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung (1.36550.5211.00) gebucht, was vom Rechnungsprüfungsamt beanstandet wurde.

Neuer Ansatz: 100

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

1.36580.5411.00 999 2300 1.06.6500 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 11

+ 1 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 12

1.36580.7111.01 999 60 1.06.6500 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 325.000

- 11.321 Wenigerausgaben für den Pflichtbeitrag zum Entschädigungsfonds gemäß Art. 21 Denkmalschutzgesetz gem. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 28.03.2022.

Neuer Ansatz: 313.679

UA 37010 Kirchen

1.37010.5411.00 999 2300 1.05.4100 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 335

+ 27 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 362

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

UA 30010 Referat 5

3.30010.4101.01 999 1100 2.05.0050 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 436.611

+ 194.050

Ansatzerhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).

+ 19.280

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.

Neuer Ansatz: 649.941

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

3.32190.4000.04 999 8200 2.01.8200 Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

- 5.000

0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: -5.000

3.32190.4142.04 999 8200 2.01.8200 Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 3.900

0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: 3.900

3.32190.4342.04 999 8200 2.01.8200 Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 200

0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: 200

3.32190.4442.04 999 8200 2.01.8200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 900

0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: 900

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:				23.070	
				- 17.095	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				5.975	
3.33110.4141.01	999	1100	1.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				2.138.069	
				- 206.624	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				1.931.445	
3.33110.4201.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				6.921	
				- 5.129	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				1.792	
3.33110.4341.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				168.741	
				- 16.303	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				152.438	
3.33110.4441.01	999	1100	1.05.0050	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung	
Bisheriger Ansatz:				447.278	
				- 68.738	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				378.540	
3.33110.4501.01	999	1100	1.05.0050	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	
Bisheriger Ansatz:				1.153	
				- 854	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
Neuer Ansatz:				299	

Ansatzänderungen EP 3 - 603.556 + 557.878

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

EP 4 Soziale Sicherung

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

1.40010.5301.00	999	5008	2.03.5000					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				37.800				
				- 37.800		5000		Haushaltneutrale Umsetzung der Liegenschaftsmiete PSP ans Liegenschaftsamt auf die HSt. 1.06010.5301.00. Die konkreten Mietkosten sind zum Zeitpunkt dieser Nachtragsmeldung noch nicht bekannt, sobald die konkreten Mietkosten für den Pflegestützpunkt feststehen erfolgt eine Anpassung des Ausgabenansatzes.
Neuer Ansatz:				0				

UA 40020 Referat 3

1.40020.6581.01	999	30	1.03.0030					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 150.000				Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Leistungsbearbeitung für Ukraine-Flüchtlinge (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 191/2022 vom 05.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus Corona/Ukraine-Sonderrücklage).
				+ 90.000				Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Leistungsbearbeitung für Ukraine-Flüchtlinge, Verlängerung für die Monate August und September 2022 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 368/2022 vom 25.07.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Entnahme aus Corona/Ukraine-Sonderrücklage).
Neuer Ansatz:				240.000				

UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.5304.00	999	5101	2.03.5100					Leistungen nach Leasingverträgen
Bisheriger Ansatz:				80.000				
				+ 10.000		5100		Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die AKJF-Mitarbeitenden - insbesondere im Bereich Soziale Dienste - verstärkt im Home Office arbeiten. Um dies zu ermöglichen, mussten zusätzliche Notebooks geleast werden. Zudem mussten teilweise die Arbeitsplatz-PCs ausgetauscht werden, da an den vorhandenen Thin Clients Microsoft® Teams nicht genutzt werden konnte. Auch hierfür mussten entsprechende FatClients geleast werden. Aufgrund der geänderten technischen Anforderungen im Kontext der Einführung des besonderen Behördenpostfachs mussten zusätzlich FatClients beschafft werden. Im Lauf des Jahres 2022 wird zudem AKJF-weit die Sicherheitssoftware ""Gisbo-Alarm"" eingeführt werden. Auch hierfür müssen nochmals ThinClients gegen FatClients bzw. Notebooks ausgetauscht werden.
Neuer Ansatz:				90.000				

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

1.40090.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	312			
					+ 25	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	337			

1.40090.6521.00	999	5101	2.03.5100					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+ 15.000	5100		Während der Coronapandemie mussten insbesondere im Sozialdienst flächendeckend dienstliche Smartphones beschafft werden, damit die gesetzliche Aufgabenerfüllung im Bereich Kinderschutz und der Kontakt mit den Klientinnen/ Klienten und Familien auch aus dem Home Office (zeitweise wurde im Schichtbetrieb gearbeitet) aufrecht erhalten werden konnte. Eine Nutzung privater Smartphones kann in diesen sensiblen Bereichen aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen (Stichwort: Rufnummernübertragung). Auch der allgemeine Personalszuwachs hat sich in steigenden Telefonkosten niedergeschlagen. Durch Home Office bedingte Rufumleitungen entstehen zudem unvermeidliche Mehrausgaben. Die zusätzlichen Ausgaben sind zur Aufgabenerfüllung und zur Erhaltung des Dienstbetriebs unerlässlich.
				Neuer Ansatz:	25.000			

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:	473.032			
					- 24.418	5000		Ausgehend von der Berechnung für das Jahr 2022 ergeben sich beim Verwaltungskostenersatz für die, vom Jobcenter rückübertragenen Aufgaben entsprechend der Vereinbarung mit dem Jobcenter 24.418 Euro an Mindereinnahmen.
				Neuer Ansatz:	448.614			

UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

1.40510.1665.11	999	1100	1.03.5000					Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	6.863.777			
					+ 306.418			Mehreinnahmen durch Verrechnung der Personalkosten an das Jobcenter Augsburg-Stadt aufgrund Hochrechnungen des Personalamtes. Diese Haushaltsstelle dient zur Deckung der Personalausgaben des Jobcenters Augsburg.
				Neuer Ansatz:	7.170.195			

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

UA 41100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1.41100.2410.11 999 5002 1.03.5000 **Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, außerhalb von Einrichtungen SGB XII**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.500.000

5000 Es wird im Jahr 2022 mit Einnahmen i. H. v. ca. 1,5 Mio Euro bezüglich dem ausstehenden Pflegeklageverfahren gerechnet. Nach der Telefonkonferenz am 12.05.2022 zwischen der SGL und den Beteiligten, wird Mitte Juni der endgültige Abschluss des Verfahrens erwartet bzw. die tatsächliche Bezifferung des Betrages bekannt. Sobald dieser konkrete Betrag vorliegt, wird eine aktualisierte Meldung erfolgen.

+ 237.352

Es wird im Jahr 2022 mit Einnahmen i. H. v. ca. 1,5 Mio Euro bezüglich dem ausstehenden Pflegeklageverfahren gerechnet. Nach der Telefonkonferenz am 12.05.2022 zwischen der SGL und den Beteiligten, wird Mitte Juni der endgültige Abschluss des Verfahrens erwartet bzw. die tatsächliche Bezifferung des Betrages bekannt.

Hier Aktualisierung.

Neuer Ansatz: 1.737.352

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: 2.735.000

- 1.360.000

5000 Die geringeren Delegationseinnahmen ergeben sich anhand der geringeren delegationsrelevanten Ausgabemittel. Die Nachtragsmeldung entspricht zudem den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021.

Neuer Ansatz: 1.375.000

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

1.41360.7301.11 999 5002 1.03.5000 **Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.**

Bisheriger Ansatz: 410.000

- 160.000

5000 Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl seit dem Jahr 2019 reduziert. Basis für die Nachtragsmeldung sind die Rechnungsergebnisse 2020 und 2021. Die Empfängerzahlen sind zudem rückläufig.

Neuer Ansatz: 250.000

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

1.41360.7400.11	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.
				Bisheriger Ansatz:	2.200.000			
					- 1.200.000	5000		Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl seit dem Jahr 2019 reduziert. Basis für die Nachtragsmeldung sind die Rechnungsergebnisse 2020 und 2021. Die Empfängerzahlen sind zudem rückläufig.
				Neuer Ansatz:	1.000.000			

UA 41470 Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe (9.Kapitel SGB XII)

1.41470.7350.21	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger
				Bisheriger Ansatz:	1.300.000			
					- 550.000	5000		In den Jahren 2018 und 2019 mussten teils Fälle der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) in die Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) verlagert werden, da aufgrund rechtlicher Änderungen kein Anspruch auf die Hilfe zur Pflege mehr bestand. Die Nachtragsmeldung entspricht den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021. Die Empfängerzahlen sind zudem rückläufig.
				Neuer Ansatz:	750.000			

UA 41480 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

1.41480.7350.21	999	5002	1.03.5000					Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger
				Bisheriger Ansatz:	220.000			
					- 70.000	5000		In den Jahren 2018 und 2019 mussten teils Fälle der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) in die Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) verlagert werden, da aufgrund rechtlicher Änderungen kein Anspruch auf die Hilfe zur Pflege mehr bestand. Die Nachtragsmeldung entspricht den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021. Die Empfängerzahlen sind zudem rückläufig.
				Neuer Ansatz:	150.000			

UA 43520 Übergangswohnheim für Obdachlose

1.43520.6621.00	999	6410	2.03.6410					Vermischte Ausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Umsetzung von HSt.1.43520.7001.01 ab dem 01.01.2023.
					+/- 0			Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr 0017 ="GD Odachlosenangelegenheiten Sachausgaben" zugeordnet.
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.43520.7001.01 999 6410 2.03.6410 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 502.750

+/- 0

Umsetzung zu HSt. 1.43520.6621.00 ab dem 01.01.2023.

Neuer Ansatz: 502.750

UA 43530 Obdachlosenübergangswohnungen

1.43530.5411.00 999 2300 1.03.6410 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 411

+ 33

2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 444

UA 43570 Frauenunterkunft

1.43570.6621.00 999 6410 2.03.6410 Vermischte Ausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

Umsetzung von HSt. 1.43570.7001.01 ab dem 01.01.2023.

+/- 0 GD

Die neu aufgebaute Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0017 ="GD Obdachlosenangelegenheiten Sachausgaben" zugeordnet.

Neuer Ansatz: 0

1.43570.7001.01 999 6410 2.03.6410 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 351.500

+/- 0

Umsetzung zu HSt. 1.43570.6621.00 ab dem 01.01.2023.

Neuer Ansatz: 351.500

UA 43610 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften wird der UA 49510 ab dem Haushaltsjahr 2023 auf den UA 43610 umgesetzt.

1.43610.1101.13 999 6410 1.03.6410 Unterkunftsgebühren

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

Diese Zeile dient als Platzhalter für die oben aufgeführte Erläuterung.

Neuer Ansatz: 0

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

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

1.43910.5411.00	999	2300	1.03.5100	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				184		
				+ 15	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				199		

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.1622.05	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung - umA	
Bisheriger Ansatz:		250.000			
		+ 400.000		5100	Die Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für umA sind seit August 2021 wieder merklich angestiegen. Dies ist insbesondere auf krisenhafte Entwicklung in Afghanistan seit Sommer 2021 zurückzuführen. So hat sich die Zahl der umA-Inobhutnahmen zwischen Januar 2021 und Dezember 2021 zeitweise verzehnfacht. Hierdurch werden im Deckungskreis 0524 Mehrausgaben anfallen (s.u.). Die Jugendhilfeausgaben für umA werden vollständig - mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung - vom Bezirk Schwaben erstattet. Durch die Mehrausgaben werden in der Folge auch entsprechende Mehreinnahmen im Haushalt generiert. Da die Abrechnung der Kostenerstattung teilweise periodenfremd erfolgen muss und der bisherige Einnahmenansatz der Haushaltsstellen 1.45500.1622.05, 1.45610.1622.05 und 1.45650.1622.05 über dem Ausgabenansatz liegt, werden die Mehreinnahmen aus Kostenerstattung in 2022 nicht im gleichen Maße steigen, wie die Mehrausgaben im Deckungskreis 0524. Der Einnahmenansatz der genannten Haushaltsstellen wäre somit wieder identisch mit dem Ausgabenansatz des Deckungskreises 0524. Wie sich die Kriegshandlungen in der Ukraine auf die Fallzahlen im Bereich umA auswirken werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt im Jahresverlauf noch nicht prognostiziert werden.
Neuer Ansatz:		650.000			

1.45650.7729.09	999	5103	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	
Bisheriger Ansatz:				250.000	
				+ 650.000	5100 Die Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für umA sind seit August 2021 wieder merklich angestiegen. Dies ist insbesondere auf krisenhafte Entwicklung in Afghanistan seit Sommer 2021 zurückzuführen. So hat sich die Zahl der umA-Inobhutnahmen zwischen Januar 2021 und Dezember 2021 zeitweise verzehnfacht. Ein Großteil der ankommenden umA muss zunächst im ""BIWAK"" untergebracht werden, sodass auch für diese jungen Menschen der aufgrund der geänderten Betriebserlaubnis stark gestiegene Tagessatz zu zahlen ist. Ein Teil der angekommenen jungen Menschen konnte inzwischen in Anschlussmaßnahmen vermittelt werden. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden vollständig mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vom Bezirk Schwaben erstattet (vgl. HSt. 1.45650.1622.05). Wie sich die Kriegshandlungen in der Ukraine auf die Fallzahlen im Bereich umA auswirken werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt im Jahresverlauf noch nicht prognostiziert werden.
Neuer Ansatz:				900.000	

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

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

1.46020.5001.00	999	5101	2.03.5100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
Bisheriger Ansatz:				40.000				
				+ 36.000		5100		Mehrbedarf durch Vandalismusschäden.
				+ 2.500		5100		Das AKJF übernimmt im Lauf des Jahres 2022 offiziell das Jugendhaus Kosmos vom Schulverwaltungsamt. Hierfür sind lt. Schulverwaltungsamt bisher jährlich ca. 2.500 EUR für kleinen Bauunterhalt und Wartung veranschlagt (Haushaltsneutrale Umsetzung). Deckungsmittel bei HSt. 1.21110.5001.00.
Neuer Ansatz:				78.500				
1.46020.5001.05	999	5101	2.03.5100					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
Bisheriger Ansatz:				2.750				
				+ 7.250		5100		Mit den Ausgaben für den Bauunterhalt steigen auch die Bauverwaltungskosten; diese erhält das Hochbauamt; die Ausgaben sind insofern haushaltsneutral.
Neuer Ansatz:				10.000				
1.46020.5301.00	999	5101	2.03.5100					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				3.600				
				+ 16.626		5100		Miete 1. und 2. Halbjahr 2022 inkl. Betriebskostenvorauszahlung für die Interimlösung für das Jugendhaus "Südstern", Hofackerstraße, Haunstetten. (Nachveranschlagung zweier Besonderer Bewilligungen, Nm. 3/2022 vom 14.12.2021 und 205/2022 vom 13.05.2022). Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Zweckbindung "Sanierung städtischer Jugendhäuser", Allgemeine Rücklage (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).
Neuer Ansatz:				20.226				
1.46020.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				194				
				+ 996		2300		Erhöhung auf Basis des Rechnungsergebnis.
Neuer Ansatz:				1.190				

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

UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

1.46030.1102.00	999	5107	2.03.5100	Sonstige Benutzungsgebühren	
Bisheriger Ansatz:				41.580	
				- 36.580	5100 Der Haushaltsansatz ist an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre anzupassen. Ein Bestandteil des Unterstützungskonzepts für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie (BSV/21/05861) ist die Bereitstellung kostenfreier Angebote im kulturellen und freizeitpädagogischen Bereich - so wird auch das Ferienprogramm "Tschamp" vermehrt kostenfrei angeboten. Es werden vermehrt sog. "Ferienspässe" mit kostenlosem Zugang angeboten. Aufgrund der angespannten Personalsituation im zuständigen Fachbereich und zusätzlich notwendiger Aufgabenwahrnehmungen im Kontext der Betreuung ukrainischer Geflüchteter können zudem weniger Angebote selbst durchgeführt werden, sodass hierdurch bedingt zusätzlich weniger Einnahmen erzielt werden.
Neuer Ansatz:				5.000	

UA 46200 Haus der Familie

1.46200.5411.00	999	2300	1.04.5110	Gebäudebrandversicherung	
Bisheriger Ansatz:				600	
				+ 48	2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				648	

UA 46400 Kindertagesstätten

1.46400.1713.01	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				300.000	
				- 26.000	5110 Ansatzkorrektur der Betriebskostenförderung für "unter Dreijährige" wegen vermehrter Abmeldungen wg. Corona.
Neuer Ansatz:				274.000	
1.46400.5001.00	999	5110	2.04.5110	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	
Bisheriger Ansatz:				1.000.000	
				+ 250.000	5110 Ansatzerhöhung aufgrund neuer Objekte, Kostensteigerungen in der Baubranche und notwendiger Wartungsverträge.
Neuer Ansatz:				1.250.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5102.00	999	5110	2.04.5110					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	176.400			
					+ 23.600			Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerungen und neuer Objekte.
				Neuer Ansatz:	200.000			
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	587.000			
					+ 50.000			Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerungen bei den Lieferanten.
					+ 200.000			Beschaffung einer neuen Kita-Verwaltungssoftware gem. Stadtratsbeschluss (BSV/22/07963) vom 28.07.2022. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 313/22 vom 28.07.22). Deckungsmittel bei HSt. 2.46400.9351.02 VHK 002 (s. auch HSt. 2.91010.3001.00 VHK 001 und 1.91010.8601.00).
					+ 60.000			Beschaffung einer Verwaltungssoftware für die Kindertagespflege. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 06.09.2022, Nr. 424/2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.46450.6351.04.
				Neuer Ansatz:	897.000			
1.46400.5411.00	999	2300	1.04.5110					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	7.588			
					+ 607	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	8.195			
1.46400.5621.02	999	5110	2.04.5110					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	160.950			
					+ 40.000	5110		Ansatzserhöhung aufgrund steigender Mitarbeiterzahl.
				Neuer Ansatz:	200.950			
1.46400.6301.00	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 10.000			Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen und angekündigter Preissteigerung bei den Reinigungsmitteln.
				Neuer Ansatz:	160.000			

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

1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
			Bisheriger Ansatz:		1.783.118			
					+ 150.500			5110 Erhöhung der Kosten für Lebensmittel i.H.v. von 17,5 % und vermehrte Kosten für neue Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		1.933.618			

1.46400.6381.00	999	5110	1.04.5110					Betriebsenergie
			Bisheriger Ansatz:		520.000			
					+ 250.000			5110 Ansatzerhöhung aufgrund der Preissteigerungen.
			Neuer Ansatz:		770.000			

1.46400.6511.00	999	5110	2.04.5110					Bücher und Zeitschriften
			Bisheriger Ansatz:		10.183			
					+ 5.000			5110 Ansatzerhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		15.183			

1.46400.6621.00	999	5110	2.04.5110					Vermischte Ausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 58.000			Rückerstattung überzahlter Leitungen der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder im KiTa-Jahr 2020/21 an den Bezirk von Schwaben.
			Neuer Ansatz:		58.000			

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.6351.04	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Ausbau für Kinder unter 3 Jahre
			Bisheriger Ansatz:		185.000			
					- 60.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 424/2022 vom 06.09.2022): Deckung für HSt. 1.46400.5211.00 (Beschaffung einer Verwaltungssoftware für die Kindertagespflege).
			Neuer Ansatz:		125.000			

1.46450.7181.01	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
			Bisheriger Ansatz:		7.210.000			
					- 1.010.000			Anpassung der Zahlungen an qualifizierte Tagespflegepersonen i.S.d. BayKiBiG.
			Neuer Ansatz:		6.200.000			

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

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.1713.03	999	5103	1.03.5100					Zuweisungen vom Land - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:	66.170			
					- 49.710			5100 Auf dieser HHSt. wird die Förderung aus dem Modellprojekt "CURA - Modellprojekt zur niederschweligen Unterstützung von SGB II-Bedarfsgemeinschaften" vereinnahmt, an welchem das AKJF seit 2019 in Kooperation mit dem Jobcenter teilgenommen hat. Der Bewilligungszeitraum der Förderung endet am 30.04.2022. In 2022 werden insofern nur anteilige Fördereinnahmen bis 30.04.2022 erzielt werden. Mit dem Ende des Projektes werden auch keine Personalkosten mehr im Projekt anfallen.
				Neuer Ansatz:	16.460			

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.1713.00	999	30	2.03.0030					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					+ 40.000			Sonderförderung Ukraine Krise 2022 für die Flüchtlings- und Integrationsberatung gem. Empfehlungsbeschluss der LAG der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern vom 25.03.2022.
				Neuer Ansatz:	100.000			

1.47010.7001.58	999	5006	1.03.0030					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Klima
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 100.000			Klimaschutzmaßnahme, Referat 3 Zuführung in Energiehilfefonds - Austausch stromfressender Altgeräte. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ (vorbehaltlich Gremienentscheidung).
				Neuer Ansatz:	100.000			

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

1.47990.1713.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	2.580.000			
					- 478.139			5110 Wenigereinnahmen aus Fördermitteln nach U3-Bundesfördermittelrichtlinie gemäß Zahlungsbescheiden der Regierung von Schwaben vom 08.02.2022 und 12.04.2022.
				Neuer Ansatz:	2.101.861			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -
			Bisheriger Ansatz:	1.505.000				
				+ 495.000				5110 Zu erwartende Mehreinnahmen sog. Leitungsbonus nach der Förderrichtlinie des Freistaates, Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.7001.41.
			Neuer Ansatz:	2.000.000				
1.47990.1713.09	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 312.334				Zuwendung der Regierung von Schwaben gem. Richtlinie des Freistaats Bayern zur Durchführung von PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung (BayMbl. Nr. 708). Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.6351.39.
			Neuer Ansatz:	312.334				
1.47990.6351.39	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Corona
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 312.334				Mehrausgaben zur Durchführung von PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung. Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.1713.09.
			Neuer Ansatz:	312.334				
1.47990.7001.22	999	5110	2.04.5110					Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen
			Bisheriger Ansatz:	850.000				
				+ 117.000				5110 Die Auszahlungshöhe der freiwilligen Leistungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen i. H. v. 850.000 € ist seit 2017 bei steigender Zahl der betreuten Kinder unverändert. Es wird angestrebt, in den nächsten Jahren die pro Kind-Förderung an das Betreuungsangebot anzupassen. Hierzu wurde die BSV 22/7578 in den JHA am 04.05.2022 eingebracht. Für 2022 werden zusätzliche Ausgaben i.H.v. 117.000 € vorgeschlagen.
			Neuer Ansatz:	967.000				
1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110					Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus
			Bisheriger Ansatz:	1.505.000				
				+ 495.000				5110 Zu erwartende Mehrausgaben, sog. Leitungsbonus nach der Förderrichtlinie des Freistaates, Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.47990.1713.02.
			Neuer Ansatz:	2.000.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7002.05	999	5110	1.04.5110	Erbbauszinszuschüsse				
Bisheriger Ansatz:				138.621				
				+ 5.741	5110	Anpassung Erbbauzinszuschüsse in 2022 gem. bestehender Verträge und Zinsanpassungen durch das Liegenschaftsamt.		
Neuer Ansatz:				144.362				
UA 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
1.48200.1620.00	999	5002	1.03.5000	Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB)				
Bisheriger Ansatz:				25.000				
				+ 125.000	Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen.			
Neuer Ansatz:				150.000				
1.48200.1911.00	999	5000	1.03.5000	Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -				
Bisheriger Ansatz:				34.230.100				
				+ 3.423.275	5000	Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU 67,4%.		
Neuer Ansatz:				37.653.375				
1.48200.6901.00	999	5000	1.03.5000	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend				
Bisheriger Ansatz:				51.300.000				
				+ 5.426.000	5000	Die Nachtragsmeldung stützt sich auf die Prognose des Referats 3 vom 27.07.2022, welche eine aktualisierte Prognose zur KdU unter Einbezug der Übergabe der Ukraine-Flüchtlings zum 01.06.2022 ins Jobcenter abgegeben hat.		
Neuer Ansatz:				56.726.000				
UA 49510 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung								
Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften wird der UA 49510 ab dem Haushaltsjahr 2023 auf den UA 43610 umgesetzt.								
1.49510.1101.13	999	6410	1.03.6410	Unterkunftsgebühren				
Bisheriger Ansatz:				1.335.000				
				+/- 0	Diese Zeile dient als Platzhalter für die oben aufgeführte Erläuterung.			
Neuer Ansatz:				1.335.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.49510.5411.00	999	2300	1.03.6410					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					207			
					+ 17	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					224			
UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger								
1.49810.7881.15	999	5005	1.03.5000					Sozialticket
				Bisheriger Ansatz:				
					700.000			
					- 300.000	5000		Die Ausgaben zum Sozialticket werden aktuell auf 400.000 Euro beziffert. Corona bedingt ist eine verringerte Inanspruchnahme zu verzeichnen. Des Weiteren wird das 9-Euro-Ticket für 3 Monate gelten und das Sozialticket somit für diese Zeit ersetzen.
				Neuer Ansatz:				
					400.000			
UA 40020 Referat 3								
3.40020.4101.01	999	1100	2.03.0030					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					477.281			
					+ 87.250			Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).
					+ 176.932			Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.
				Neuer Ansatz:				
					741.463			
UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)								
3.40510.4101.01	999	1100	1.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					740.620			
					+ 44.203	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:				
					784.823			
3.40510.4141.01	999	1100	1.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					4.515.010			
					+ 183.096	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:				
					4.698.106			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40510.4201.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		259.301			
					+ 15.387		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		274.688			
3.40510.4341.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		375.570			
					+ 4.335		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		379.905			
3.40510.4441.01	999	1100	1.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		935.510			
					+ 19.224		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		954.734			
3.40510.4501.01	999	1100	1.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		37.516			
					+ 40.173		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		77.689			
Ansatzänderungen EP 4				+ 4.864.532	+ 5.715.092			

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1713.00	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land	
Bisheriger Ansatz:				2.609.800	
				+ 24.838	5300 Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 03.02.2022 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG i.H.v. 2.634.638,80 € den Ansatz um 24.838,80 €.
Neuer Ansatz:				2.634.638	
1.50010.5211.09	999	5300	1.02.5300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 12.662	Beschaffung von PCs für verschiedene Teams in der "Corona-Sachbearbeitung". (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 75/22 vom 28.02.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 5.141	Beschaffung weiterer Software-Lizenzen (für die Monate Februar bis April) zur Erfassung der Corona-Fälle. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 117/22 vom 14.03.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
Neuer Ansatz:				17.803	
1.50010.5304.09	999	5300	1.02.5300	Leistungen nach Leasingverträgen - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 9.000	5300 Leasingkosten für EDV-Ausstattung, die im Rahmen der "Corona-Pandemie" benötigt wird.
Neuer Ansatz:				9.000	
1.50010.6351.39	999	5300	1.02.5300	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 15.000	Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 57/22 vom 23.02.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 20.950	Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 264,265/22 vom 16.03. und 16.05.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 500	Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 411/22 vom 05.09.2022) Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
Neuer Ansatz:				36.450	

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

1.50010.6551.39 999 5300 1.02.5300 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.500

Gerichtskosten für Verfahren die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes stattfinden.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 48/22 vom 28.02.2022)
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 1.500

Gerichtskosten für Verfahren die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes stattfinden.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 259/22 vom 18.05.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 3.000

UA 50050 Corona - Testzentrum

1.50050.1575.00 999 0020 1.02.0020 Rückerstattung von privaten Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD

Die Haushaltsstelle wird in den UD 0542 = UD Corona - Testzentrum aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

UA 50060 Corona - Impfzentrum

1.50060.1575.00 999 0020 1.02.0020 Rückerstattung von privaten Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD

Die Haushaltsstelle wird in den UD 0544 = UD Corona - Impfzentrum aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

UA 50090 Förderung der freien Gesundheitspflege

1.50090.6611.00 999 5300 2.02.5300 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Bisheriger Ansatz: 200

+ 50

5300

Für die neue Mitgliedschaft bei der Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V. werden für den Mitgliedsbeitrag i.H.v. 50 € zusätzliche Mittel auf dieser Haushaltsstelle benötigt.

Neuer Ansatz: 250

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

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.2861.00	999	2000	1.00.0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 360.000	Entnahme aus der Sonderrücklage Krankenhausumlage zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.51020.7112.00 (vgl. auch HSt. 2.51020.9061.00VHK 001).
Neuer Ansatz:				360.000	

1.51020.7112.00	999	2000	1.00.0000	Krankenhausumlage	
Bisheriger Ansatz:				6.750.000	
				+ 360.093	Die für 2022 zu leistende Krankenhausumlage nach Art. 10b BayFAG i.H.v. 7.110.093 € übersteigt lt. Bescheid vom 06.12.2021 den Ansatz um 360.093 €.
Neuer Ansatz:				7.110.093	

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:				67.500	
				- 67.500	6100 Zuschuss im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" für den Betreuten Treffpunkt Bahnhof Oberhausen (2020 - 2022). Die Förderung der Maßnahme läuft bis Mitte 2022. Da erst im Anschluss der abschließende Verwendungsnachweis erstellt und der Regierung von Schwaben zur Prüfung vorgelegt werden kann, werden die noch ausstehenden Einnahmen (i.H.v. 157.000 €) erst im Jahr 2023 erwartet.
Neuer Ansatz:				0	
1.54090.7002.05	999	5300	1.02.5300	Erbbauzinszuschüsse	
Bisheriger Ansatz:				61.240	
				+ 6.962	5300 Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Erbbauzinszuschüsse an das Bayerische Rote Kreuz für das BRK-Gelände Berliner Allee 50 a und das Grundstück Johann-Strauß-Str. 11.
Neuer Ansatz:				68.202	

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.1756.00	999	5200	2.05.5200	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 3.000	Spenden der Stadtparkasse Augsburg für Sportlerehrungen. (Ausgaben sind bei HSt. 1.55020.6351.00 bereits veranschlagt.)			
Neuer Ansatz:				3.000				

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

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

1.55020.7001.02 999 5200 2.05.5200 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 607.400

- 20.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 296/22 vom 28.06.2022.
Deckung für HSt. 1.56010.5102.00.

- 22.388 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 295/22 vom 28.06.2022.
Deckung für HSt. 1.57020.5103.00.

- 15.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 354/22 vom 14.07.2022.
Deckung für HSt. 1.57020.5103.00.

Neuer Ansatz: 550.012

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.1401.01 999 5200 2.05.5200 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 168.867

- 30.621 5200 Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu 2019).

Neuer Ansatz: 138.246

1.56010.1401.05 999 2000 1.05.5200 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Bisheriger Ansatz: 20.000

5200 +/- 0 Änderung der AOD von 2000 (Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 5200 (Sport- und Bäderamt).
Der unechte Deckungskreis Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA wird aufgelöst.

Neuer Ansatz: 20.000

1.56010.5102.00 999 5200 2.05.5200 Unterhalt von Außenanlagen

Bisheriger Ansatz: 76.200

+ 20.000 Baumpflegearbeiten in den Sportanlagen des Sport- und Bäderamtes (Nachveranschlagung einer
Besonderen Bewilligung Nr. 296/22 vom 28.06.2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.55020.7001.02.

Neuer Ansatz: 96.200

1.56010.5411.00 999 2300 1.05.5200 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 3.034

+ 243 2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche
Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 3.277

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

UA 56120 Kunsteisstadien

1.56120.1401.05	999	2000	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:	40.000		
		5200	+/- 0	2000 Änderung der AOD von 2000 (Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 5200 (Sport- und Bäderamt). Der unechte Deckungskreis Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA wird aufgelöst.	
		Neuer Ansatz:	40.000		
1.56120.5411.00	999	2300	1.05.5200	Gebäudebrandversicherung	
		Bisheriger Ansatz:	5.102		
			+ 408	2300 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.	
		Neuer Ansatz:	5.510		

UA 56210 Sporthallen

1.56210.1401.01	999	5200	2.05.5200	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
		Bisheriger Ansatz:	123.836		
			- 22.290	5200	Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen (Schließung der Sporthalle Haunstetten) im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu 2019).
		Neuer Ansatz:	101.546		
1.56210.1401.05	999	2000	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:	45.000		
		5200	+/- 0	Änderung der AOD von 2000 (Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 5200 (Sport- und Bäderamt). Der unechte Deckungskreis Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA wird aufgelöst.	
		Neuer Ansatz:	45.000		
1.56210.5411.00	999	2300	1.05.5200	Gebäudebrandversicherung	
		Bisheriger Ansatz:	5.120		
			+ 410	2300	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
		Neuer Ansatz:	5.530		

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

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

1.56310.5001.02 999 5200 2.05.5200 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 20.000

+/- 0 UE 5200 Die in 2022 veranschlagten Mittel werden für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 20.000

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

1.56330.6351.00 999 5200 2.05.5200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 594.170

+/- 0 UE 5200 Die in 2022 veranschlagten Mittel werden für übertragbar erklärt.

Im Gegenzug wird die Haushaltsstelle aus dem Deckungskreis Nr. 0511 "GD Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 Sachausgaben" herausgelöst.

Neuer Ansatz: 594.170

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

1.57020.1101.01 999 5200 2.05.5200 Eintrittsgelder

Bisheriger Ansatz: 1.064.383

- 258.014

5200 Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen (2G-Regel im Bade- und Saunabetrieb) im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu 2019) sowie freien Badeeintritts in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche.

+ 70.000

Mehreinnahmen aufgrund höherer Eintrittspreise ab 2022 (BSV/22/07795 vom 11.07.2022).

Neuer Ansatz: 876.369

1.57020.1401.05 999 2000 1.05.5200 Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art

Bisheriger Ansatz: 40.000

5200

+/- 0

Änderung der AOD von 2000 (Amt für Finanzen und Stiftungen) auf 5200 (Sport- und Bäderamt). Der unechte Deckungskreis Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA wird aufgelöst.

Neuer Ansatz: 40.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.57020.5103.00	999	5200	2.05.5200					Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
				Bisheriger Ansatz:				
					8.471			
					+ 22.388			Baumpflegearbeiten im Familienbad (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 295/22 vom 28.06.2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.55020.7001.02.
					+ 15.000			Baumpflegearbeiten in den Freibadeanlagen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 354/22 vom 14.07.2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.55020.7001.02.
				Neuer Ansatz:				
					45.859			
1.57020.5411.00	999	2300	1.05.5200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					9.844			
					+ 788	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					10.632			
UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei								
1.58010.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:				
					278			
					+ 22	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:				
					300			
UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:				
					648.000			
					+ 100.000			Mehrausgaben zur Sicherung der Verkehrssicherheitspflicht an Bäumen in öffentlichen Grünanlagen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.07.2022, Nr. 406/2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00 und HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001.
				Neuer Ansatz:				
					748.000			
1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:				
					696.000			
					+ 100.000			Mehrausgaben zur Sicherung der Verkehrssicherheitspflicht an Bäumen im Straßenbegleitgrün (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.07.2022, Nr. 407/2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00.
				Neuer Ansatz:				
					796.000			

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:	484.300			
					+ 23.200	6704		Mehrausgaben aufgrund der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht sowie der Anliegerverpflichtung für die Gehwegreinigung und den Winterdienst. Der Mehrbedarf entsteht durch die Zunahme der bewirtschaftungspflichtigen Flächen.
				Neuer Ansatz:	507.500			

1.58020.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	264			
					+ 21	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	285			

1.58020.6422.00	999	6704	2.02.6700					Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	54.500			
					+ 20.000	6704		Der im Jahr 2022 zu leistende Beitrag an die Unfallversicherung übersteigt den Ansatz insg. um 20.000 €. Auf dieser Haushaltsstelle ist der Mehrbedarf zentral für die fünf betroffenen Unterabschnitte des Amtsbereichs 6704 (im GD 0013) veranschlagt.
				Neuer Ansatz:	74.500			

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

1.59010.5407.00	999	6704	2.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	37.400			
					+ 12.600	6704		Mehrausgaben aufgrund der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht sowie der Anliegerverpflichtung für die Gehwegreinigung und den Winterdienst. Der Mehrbedarf entsteht durch die Zunahme der bewirtschaftungspflichtigen Flächen.
				Neuer Ansatz:	50.000			

1.59010.5411.00	999	2300	1.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	120			
					+ 16	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8% und auf Basis des Rechnungsergebnisses.
				Neuer Ansatz:	136			

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

UA 59020 Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren

1.59020.6611.02	999	6704	1.02.6700					Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt
				Bisheriger Ansatz:	340.000			
					- 4.268			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 71/2022 vom 14.02.2022): Deckung für HSt. 1.32340.6411.00 (Zwingender Neuabschluss der Versicherung für die Gewächshäuser des Botanischen Gartens). Hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	335.732			

UA 59080 Kleingartenwesen

1.59080.5403.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:	3.182			
					+ 1.100	2300		Um die Abschlagszahlung für den Wasserverbrauch in den Kleingärten leisten zu können, werden zusätzliche Mittel i.H.v. 1.100 € benötigt.
				Neuer Ansatz:	4.282			
1.59080.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	179			
					+ 14	2300		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	193			

UA 50010 Gesundheitsamt

3.50010.4141.01	999	1100	2.02.5300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	3.025.473			
					+ 23.068			Klimaschutzmaßnahme, Referat 2: Zukunftsthema Gesundheit und Umwelt inkl. Leitprojekt Hitzeaktionsplan. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	3.048.541			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.50010.4341.01	999	1100	2.02.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	324.965			
					+ 1.818			Klimaschutzmaßnahme, Referat 2: Zukunftsthema Gesundheit und Umwelt inkl. Leitprojekt Hitzeaktionsplan. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	326.783			
3.50010.4441.01	999	1100	2.02.5300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	551.092			
					+ 4.547			Klimaschutzmaßnahme, Referat 2: Zukunftsthema Gesundheit und Umwelt inkl. Leitprojekt Hitzeaktionsplan. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	555.639			
Ansatzänderungen EP 5				+ 79.413	+ 1.007.470			

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

1.60010.5301.01	999	2300	2.06.0060					Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	33.576			
					+ 1.500			Die Nachzahlung der Betriebskostenabrechnung für die Büroräume der Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater Augsburg in der Ludwigstr. 17 übersteigt den Ansatz.
				Neuer Ansatz:	35.076			

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1531.00	999	6500	1.06.6500					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	867.454			
					+ 70.006			Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts
				Neuer Ansatz:	937.460			

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500					Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH
				Bisheriger Ansatz:	670.707			
					+ 7.250			Anpassung des Ansatzes an die Veränderungen bei der Gr. 5001.05 = Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten in diesem Nachtrag.
				Neuer Ansatz:	677.957			

1.60110.5211.58	999	6500	1.06.6500					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Klima
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 25.000			Klimaschutzmaßnahme, Referat 6, Nr. V.13: Austausch Leuchtmittel. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	25.000			

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.1001.02	999	6602	1.06.6600					Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
				Bisheriger Ansatz:	1.307			
					+ 5.000			6600 Die Einnahmen aus Gebührenbescheiden verschiedener Abteilungen sind deutlich angestiegen.
				Neuer Ansatz:	6.307			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.60210.5001.58	999	6601	1.06.6600					Hochbauunterhalt - Klima
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 50.000			Klimaschutzmaßnahme, Referat 6, Mobilitäts-Hubs. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.60210.5211.29	999	6601	1.06.6600					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Fahrrad
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 35.000			Einführung einer Mängelsoftware. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 02.12.2021. Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.2801.00, 2.63110.9602.00 VHK 375, 2.91010.9001.00 VHK 001).
				Neuer Ansatz:	35.000			
UA 61310 Bauordnung								
1.61310.1001.01	999	6300	1.06.6300					Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
				Bisheriger Ansatz:	2.400.000			
					- 250.000			Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- und Überwachungsgebühren: Ansatzanpassung 2022. Durch die Einführung der Genehmigungsfiktion bei überwiegend dem Wohnen dienenden Vorhaben, verschiebt sich die Genehmigungsgeschwindigkeit in Richtung dieser oft kleineren und damit gebührenmäßig geringeren Vorhaben. Aufgrund der immer noch geringen Personaldecke im Bauordnungsamt verlängert sich dementsprechend die Bearbeitungszeit und damit die Gebühreneinnahmen aus Großprojekten.
				Neuer Ansatz:	2.150.000			
UA 61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum								
1.61630.7131.01	999	80	1.08.0080					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					- 30.000			In 2022 ist keine Verbandsumlage an den Planungsverband GVZ vorgesehen.
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.5101.04	999	6602	1.06.6600					Winterdienst
				Bisheriger Ansatz:	2.527.375			
					+ 150.000			Die für den Winterdienst und die Straßenreinigung eingestellten Mittel reichen nicht aus, um die jährlichen Rechnungen des aws begleichen zu können.
				Neuer Ansatz:	2.677.375			
1.63110.6351.06	999	6602	1.06.6600					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	105.000			
					- 100.000			Entfall der Radlnacht.
				Neuer Ansatz:	5.000			

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.5211.40	999	6602	1.06.6600					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - automatisches Fahrradparkhaus
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					- 50.000			Die im Grundhaushalt 2022 für den Unterhalt und Betrieb eines automatischen Fahrradparkhauses an der Hochfeldstraße veranschlagten Mittel werden nicht benötigt, da das Fahrradparkhaus noch nicht gebaut wurde.
				Neuer Ansatz:	0			
1.68110.5407.00	999	6602	1.06.6600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.000			Auf der Haushaltsstelle sind keine Mittel bereitgestellt. Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Radstation II im Helio-Center kommt es jedoch häufig zu Verunreinigungen, die dann beseitigt werden müssen. Es ist mit ca. 5.000 € Reinigungskosten zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.68110.5411.00	999	2300	1.06.6600					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	17			
					+ 1			Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	18			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 69110 Wasserbau								
1.69110.5103.00	999	6602	2.06.6600	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
Bisheriger Ansatz:				72.150				
				- 14.588	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 1/2022) vom 02.12.2021 für HSt. 1.69110.5103.00. Hier: Deckungsmittel.			
Neuer Ansatz:				57.562				
1.69110.5103.01	999	6602	2.06.6600	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 14.588	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 1/2022) vom 02.12.2021. Deckungsmittel bei HSt. 1.69110.5103.00.			
Neuer Ansatz:				14.588				
1.69110.5411.00	999	2300	1.06.6600	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				174				
				+ 14	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.			
Neuer Ansatz:				188				
UA 60010 Referat 6								
3.60010.4101.01	999	1100	2.06.0060	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				899.214				
				+ 256.100	Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 97.699	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				1.253.013				
Ansatzänderungen EP 6				- 167.744	+ 440.314			

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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70110 Abwasserbetrieb Augsburg

1.70110.2101.00	999	2000	1.06.0060	Gewinnablieferungen und Dividende	
Bisheriger Ansatz:		1.010.015			
		- 498.615	2000 Die Auszahlung der Stammkapitalverzinsung kann erst nach abgeschlossener Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen. Hier kam es in den vergangenen Jahren zu Verzögerungen, die nun sukzessive aufgearbeitet werden. Für 2022 wurde mit der Zahlung für die Jahre 2019 und 2020 gerechnet; voraussichtlich kann aber nur die Zahlung für 2019 tatsächlich erfolgen, mit dem Abschluss der Prüfung und der Auszahlung für 2020 ist nun leider erst in 2023 zu rechnen.		
Neuer Ansatz:		511.400			

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5411.00	999	2300	1.08.2300	Gebäudebrandversicherung		
Bisheriger Ansatz:				105		
				+ 113	0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.	
Neuer Ansatz:				218		

UA 72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

1.72110.2101.00	999	2000	1.01.2000	Gewinnablieferungen und Dividende	
		Bisheriger Ansatz:		166.500	
				- 166.500	2000 Aufgrund der finanziellen Situation wurde vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb für die Jahre 2020 und 2021 keine Stammkapitalverzinsung gezahlt. Für 2022 ist nach dortiger Mitteilung ebenfalls nicht mit Einnahmen zu rechnen.
		Neuer Ansatz:		0	

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.1581.00	999	7200	1.08.7200	Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 17.000	Anpassung der Bauverwaltungskosten.	
		Neuer Ansatz:	17.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.73110.1693.05	999	7200	2.08.7200					Haus- und Grundlastenanteile
				Bisheriger Ansatz:	48.461			
					+ 33.500			Im Nachgang zur Trennung des ehemaligen Amtes für Verbraucherschutz und Marktwesen im Jahr 2020 wurde ein neuer Mietvertrag für die Räumlichkeiten in der Fuggerstr. 12 a unterzeichnet, welche vom Bereich "Verbraucherschutz" (UA 11230) genutzt werden. Der neue Mietvertrag sieht eine deutliche Anhebung der Miet- und Nebenkosten vor (s. Ausgaben bei HSt. 1.11230.6791.05); entsprechend erhöhen sich die Einnahmen beim Marktamt.
				Neuer Ansatz:	81.961			
1.73110.5411.00	999	2300	1.08.7200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	1.734			
					+ 139	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	1.873			
UA 75110 Friedhofswesen								
1.75110.1001.01	999	6701	3.02.6700					Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
				Bisheriger Ansatz:	110.000			
					+ 57.000			Gebühreneinnahmen aufgrund der ab 01.04.2017 eingeführten Vorfahrtspflicht. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar, ob die Einnahmen im Jahr 2022 tatsächlich das Niveau der Vorjahre erreichen würden. Aufgrund der tatsächlichen Einnahmenentwicklung kann der Ansatz aber nach oben korrigiert werden.
				Neuer Ansatz:	167.000			
1.75110.5411.00	999	2300	3.02.6700					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	3.899			
					+ 312	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	4.211			
1.75110.8631.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:	40.323			
					+ 56.688	2000		Anpassung der Zuführung an den VmHH.
				Neuer Ansatz:	97.011			

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

UA 75130 Bestattungsdienst

1.75130.6351.01 999 6702 3.02.6700 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 150.000

+ 1.000.000 6702 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.75130.6351.35.

Neuer Ansatz: 1.150.000

1.75130.6351.35 999 6702 3.02.6700 Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern

Bisheriger Ansatz: 2.000.000

- 1.000.000 6702 Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.75130.6351.01.

Neuer Ansatz: 1.000.000

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.7181.02 999 7200 2.08.7200 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 9.500

+ 3.000 0080 Erhöhung des Zuschusses an die IG Historische.

Neuer Ansatz: 12.500

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.5411.00 999 2300 1.08.7200 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 141

+ 11 0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 152

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.1401.04 999 8020 2.08.8020 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Bisheriger Ansatz: 1.200.000

- 360.000 0080 Komplettausfall an Veranstaltungen im Kongress am Park im Januar und Februar 2022 aufgrund der Corona-Auflagen. Weitere Veranstaltungsabsagen für den Rest des Jahres aufgrund fehlender Planungssicherheit bei den Veranstaltern.
Es ist damit zu rechnen, dass der ursprünglich gemeldete Ansatz von 1.200.000 € bestenfalls zu 70 % (840.000 €) erreicht werden kann.

Neuer Ansatz: 840.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.76410.5411.00	999	2300	1.08.8020					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	6.506			
					+ 520	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	7.026			
1.76410.6381.00	999	8020	1.08.8020					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	255.000			
					+ 170.000	0080		Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.
				Neuer Ansatz:	425.000			
UA 76520 Kresslesmühle								
1.76520.5211.00	999	4100	2.05.4100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0050		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0435 = GD Sachausgaben UA 76520 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.76520.5411.00	999	2300	1.05.4100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	195			
					+ 16	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	211			
1.76520.6351.09	999	4100	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:	27.400			
					+ 30.000	4100		Haushaltsneutrale Umsetzung des Zuschusses für das Konzertbüro Augsburg für Veranstaltungen in der Kresslesmühle. Der Zuwendungsvertrag wurde aufgehoben, die geplanten Veranstaltungen werden von der Kresslesmühle übernommen. Dies soll in den Folgejahren fortgeführt werden. Deckungsmittel bei HSt. 1.34020.7171.21.
				Neuer Ansatz:	57.400			

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

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

1.77110.5411.00	999	2300	1.06.6600					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				1.600				
				+ 128		0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Soll an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
Neuer Ansatz:				1.728				

UA 79000 Referat 8

1.79000.6581.58	999	80	1.08.0080					Sonstige Geschäftsausgaben - Klima
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 25.000				Maßnahmen Referat 8: Nr. IV.1 Klimapakt Augsburgur Wirtschaft
								Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
Neuer Ansatz:				25.000				

UA 79010 Fremdenverkehr

1.79010.7161.01	999	8020	2.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen
Bisheriger Ansatz:				1.013.500				
				+ 34.500		0080		Die Erhöhung des Betriebskostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH ergibt sich auf Grund einer indexierten Anpassung der Personalkosten entsprechend des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD-L) in Höhe von 3,5 % (vgl. BSV/21/06660).
Neuer Ansatz:				1.048.000				

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

1.79130.7151.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-
Bisheriger Ansatz:				1.509.853				
				+ 627.000		0080		Ausgleichsleistungen für DAWI (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) an die ASMV GmbH gem. § 3 Betrauungsakt.
								Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf lt. BSV/22/07306.
				+ 1.500.000		0080		Corona-Wirtschaftshilfe lt. BSV/22/07306.
Neuer Ansatz:				3.636.853				

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

UA 79140 Förderung des Verkehrs

1.79140.6551.58	999	8020	1.08.8020					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 100.000			Maßnahmen Referat 8:Citylogistik.
								Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.
				Neuer Ansatz:	100.000			
1.79140.7151.03	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	950.000			
					+ 40.000	0080		Zuschuss an die Augsburger Flughafen GmbH (AFG). Mehrausgaben gem. Stadtratsbeschluss BSV/21/07018.
				Neuer Ansatz:	990.000			
1.79140.7161.01	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	5.845.071			
					- 821.466			Zuschuss an die Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH - Anpassung an die aktuell zu erwartende Ausgabenentwicklung. Die Wenigerausgaben werden in voller Höhe der Sonderrücklage ÖPNV zur Risikovorsorge zugeführt (s. HSt. 1.79140.8661.00).
								Von dem verbleibenden Ansatz auf der HSt. 1.79140.7161.01 (5.023.603 €) werden 33.260 € für einen noch ausstehenden Antrag auf Besondere Bewilligung der Wirtschaftsförderung vorgemerkt.
				Neuer Ansatz:	5.023.605			
1.79140.8661.00	999	2000	1.08.8020					Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 821.466			Zuführung an die Sonderrücklage ÖPNV.
				Neuer Ansatz:	821.466			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
UA 79160 Neue Messehalle 5								
1.79160.6351.00	999	8020	1.08.8020	Sonstige Betriebsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				- 5.000	Anpassung an den tatsächlichen Ausgabenbedarf.			
Neuer Ansatz:				0				
UA 76910 Referat 2								
3.76910.4101.01	999	1100	2.02.0020	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				445.238				
				+ 34.550	Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 52.117	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				531.905				
UA 79000 Referat 8								
3.79000.4101.01	999	1100	2.08.0080	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				279.231				
				+ 82.650	Ansatzserhöhung im Rahmen des Sammelnachweises des Referats für Stellenneuschaffungen 2022 gemäß Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal vom 11.11.2021 sowie 08.12.2021 in Form der anteilmäßigen Verteilung (vgl. beschlossener 1. Nachtrag 2022, S. 20).			
				+ 24.115	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der sog. Coronaprämie für verbeamtete Mitarbeitende.			
Neuer Ansatz:				385.996				
Ansatzänderungen EP 7				- 917.615	+ 2.775.859			

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

1.80020.6411.00	999	2000	2.00.0000					Sachversicherungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 40		GD 2000 Prämie für die Elektronikversicherung beim Zentralen Beteiligungsmanagement.		
						Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0002 = GD Referat Obin Versicherungen versch. UA aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				40				

UA 81310 schwaben netz gmbh

1.81310.2201.00	999	2000	1.01.2000					Konzessionsabgaben
Bisheriger Ansatz:				1.228				
				- 242		2000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung.		
Neuer Ansatz:				986				

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.2101.00	999	2000	1.01.2000					Gewinnablieferungen und Dividende
Bisheriger Ansatz:				3.600.000				
				- 3.600.000		Entfall der Eigenkapitalverzinsung (Ablieferung swa-Wasser vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung).		
Neuer Ansatz:				0				

1.83010.2201.00	999	2000	1.01.2000					Konzessionsabgaben
Bisheriger Ansatz:				16.000.000				
				+ 1.607.809		2000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG: Mehreinnahmen aufgrund Nachberechnung für 2021 und Berechnung der Abschlagszahlungen für 2022.		
Neuer Ansatz:				17.607.809				

1.83010.2203.00	999	2000	1.01.2000					Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				200.000				
				- 18.971		2000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg für die Nutzung stadteigener Grundstücke. Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung.		
Neuer Ansatz:				181.029				

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

UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke

1.83030.1655.11	999	1100	1.07.1100	Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	
		Bisheriger Ansatz:		270.089	
				+ 723.880	1100 Kostenersatz von den Stadtwerke GmbH's für städtisches Personal. Mehreinnahmen aufgrund nachträglichen Korrektur der Kostenersätze durch das Personalamt.
		Neuer Ansatz:		993.969	
1.83030.4000.01	999	1100	1.07.1100	Persönliche Ausgaben der Kämmerieverwaltungen	
		Bisheriger Ansatz:		261.866	
				+ 723.880	1100 Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt aufgrund nachträglichen Korrektur.
		Neuer Ansatz:		985.746	

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1531.00	999	8200	2.01.8200	Sonstiger Kostenersatz	
		Bisheriger Ansatz:	160.000		
			+ 20.000	Erhöhung der Einnahmenerwartung.	
		Neuer Ansatz:	180.000		

1.85510.1693.01	999	2000	2.01.8200	Kostenverrechnung Forst	
		Bisheriger Ansatz:	848.589		
			+ 244.760	2000 Aufgrund der Mehrausgaben bei diversen Haushaltsstellen im UA 85510 (Personal, Gr. 6721.00) erhöht sich der Fehlbetrag des UA 85510 entsprechend. Ausgleich erfolgt in voller Höhe durch Mehrausgaben bei den HSt. 1.85520.6791.01 (25 % = 61.190 €), 1.85530.6791.01 (73 % = 178.675 €) und 1.89130.6791.01 (2 % = 4.895 €).	
		Neuer Ansatz:	1.093.349		

1.85510.4000.04	999	8200	2.01.8200	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 259.760	0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.	
		Neuer Ansatz:	259.760		

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

1.85510.6351.39 999 8200 1.01.8200 Sonstige Betriebsausgaben - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 7.130 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 aufgrund der Corona-Pandemie (für die Monate März/April 2022).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.03.2022, Nr. 121/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 7.150 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 aufgrund der Corona-Pandemie (für die Monate Januar/Februar 2022).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.01.2022, Nr. 11/2022).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 3.200 Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 aufgrund der Corona-Pandemie (für Mai 2022; nur Bürgerbüro Haunstetten, ohne Stadtteilbücherei).
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 11.05.2022, Nr. 216/2022)..
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 17.480

1.85510.6721.00 999 8200 2.01.8200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bisheriger Ansatz: 79.593

+ 5.000 2000 Defizitabgleich des UA 32190 = Waldpavillon (entsprechende Einnahmen s. HSt. 1.32190.1531.00).

Neuer Ansatz: 84.593

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Ab 2022 werden alle das LIFE-Projekt betreffenden Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen in den Allgemeinen Haushalt umgesetzt.

1.85520.1713.01 999 8200 2.01.8200 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 325.170

- 74.827 Bei der Durchführung des Projekts LIFE sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. Nachdem die Ausgaben nicht entspr. der ursprünglichen zeitlichen Planung anfallen, gehen auch die Zuschüsse nicht zum geplanten Zeitpunkt sowie in der geplanten Höhe ein.

1 +/- 0 Die Haushaltsstelle wird in den Allgemeinen Haushalt umgesetzt.

Neuer Ansatz: 250.343

1.85520.4000.04 999 8200 2.01.8200 Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 360.786 2000 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: 360.786

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

1.85520.5411.00	999	2300	1.01.8200					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	373			
					+ 30	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	403			

1.85520.6351.01	999	8200	2.01.8200					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	84.000			
					+ 23.600			Beim LIFE-Projekt werden im Jahre 2022 größere Fortschritte erzielt als ursprünglich geplant. Daher fallen entspr. Ausgaben bereits zu einem früheren Zeitpunkt an.
			1		+/- 0			Die Haushaltsstelle wird in den Allgemeinen Haushalt umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	107.600			

1.85520.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	212.147			
					+ 61.190			Erhöhung des Kostenanteils (25 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
				Neuer Ansatz:	273.337			

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1303.01	999	8200	2.01.8200					Erlöse aus Holznutzung
				Bisheriger Ansatz:	1.500.000			
					+ 1.300.000			Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.
				Neuer Ansatz:	2.800.000			

1.85530.1303.03	999	8200	2.01.8200					Eigenjagderträge
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					+ 24.000			Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.
				Neuer Ansatz:	29.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85530.1783.00	999	8200	2.01.8200	Zuschüsse von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				299.293				
				- 299.293	Die veranschlagte Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr notwendig.			
Neuer Ansatz:				0				
1.85530.2861.00	999	2000	2.01.8200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				119.403				
				- 119.403	Die veranschlagte Entnahme des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr notwendig.			
				+ 61.753	Die Mitfinanzierung des Defizits beim UA 32190 = Waldpavillon durch die ehemals waldbesitzenden Stiftungen widerspricht den geltenden Stiftungssatzungen (vgl. Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes Nr. 2019/12 für das Jahr 2017, Ziff. 1.2). Der Anteil am Waldpavillon (73 % vom Ansatz bei HSt. 1.85510.6721.00) wird von der Stadt Augsburg getragen und der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage entnommen.			
Neuer Ansatz:				61.753				
1.85530.4000.04	999	8200	2.01.8200	Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.001.920	8200	Korrekturbuchung.		
Neuer Ansatz:				1.001.920				
1.85530.5102.00	999	8200	2.01.8200	Unterhalt von Außenanlagen				
Bisheriger Ansatz:				860.000				
				- 213.562	Ansatzreduzierung.			
Neuer Ansatz:				646.438				
1.85530.5411.00	999	2300	2.01.8200	Gebäudebrandversicherung				
Bisheriger Ansatz:				294				
				+ 24	0080	Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.		
Neuer Ansatz:				318				

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

1.85530.6791.01 999 2000 2.01.8200 Kostenanteil an UA 85510

Bisheriger Ansatz: 619.471

+ 178.675

Erhöhung des Kostenanteils (73 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).

Neuer Ansatz: 798.146

UA 85550 Klimaschutzleistungen des Waldes

1.85550.5102.58 999 8200 1.01.8200 Unterhalt von Außenanlagen - Klima

Bisheriger Ansatz: 0

+ 50.000

Klimaschutzmaßnahme, Referat 1, Nr. V.12:
Aufforstung.
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Neuer Ansatz: 50.000

1.85550.6551.58 999 8200 1.01.8200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klima

Bisheriger Ansatz: 0

+ 25.000

Klimaschutzmaßnahme, Referat 1, Nr. I.3:
Windkraftstandorte.
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Neuer Ansatz: 25.000

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

1.88110.1401.01 999 2300 2.08.2300 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 40.000

- 16.830

0080 Entfall der Mieteinnahmen für das Objekt Blücherstr. 1 (Hausaufgabenbetreuung und Stadtbücherei, Zweigstelle Lechhausen).

Neuer Ansatz: 23.170

1.88110.1401.04 999 2300 2.08.2300 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Bisheriger Ansatz: 300.000

- 10.000

0080 Aufgrund von brandschutztechnischen Maßnahmen in der Tiefgarage Oberhauser Bahnhof können 17 Stellplätze nicht mehr vermietet werden.

Neuer Ansatz: 290.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	200.000			
					+ 30.000	0080		Mehrausgaben beim Bauunterhalt auf Grund gestiegener Material- und Lohnkosten.
				Neuer Ansatz:	230.000			
1.88110.5301.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	45.000			
					- 16.830	0080		Entfall der Mietausgaben für das Objekt Blücherstr. 1 (Hausaufgabenbetreuung und Stadtbücherei, Zweigstelle Lechhausen).
				Neuer Ansatz:	28.170			
1.88110.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	580.000			
					- 115.000	0080		Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf, vgl. auch HSt. 1.06010.5401.00 (95.000 €).
								20.000 € werden auf die HSt. 1.88110.5421.00 umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	465.000			
1.88110.5407.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	15.750			
					+ 10.000	0080		Erhöhung der Reinigungskosten auf Grund Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung der Tiefgaragen Oberhauser Bahnhof, Vorderer Lech und Stadtmetzg.
				Neuer Ansatz:	25.750			
1.88110.5411.00	999	2300	1.08.2300					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	10.271			
					+ 11.093	0080		Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.
				Neuer Ansatz:	21.364			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	15.500			
					+ 52.000	0080		Ansatzumsetzung i.H.v. 20.000 € von HSt. 1.88110.5401.00, da bisher Kosten für Objektbetreuung und Hausmeistedienste teilweise dort veranschlagt und beglichen wurden.
								Ansatzerhöhung i.H.v. 32.000 € aufgrund von Preissteigerungen und dem neu hinzugekommenen Objekt Klausenberg 5 a.
				Neuer Ansatz:	67.500			
1.88110.6351.01	999	2300	1.08.2300					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					- 18.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 4/2022 vom 20.01.2022): Deckung für HSt. 1.88110.6551.02; hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	2.000			
1.88110.6351.06	999	2300	1.08.2300					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	39.700			
					- 38.360			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 4/2022 vom 20.01.2022): Deckung für HSt. 1.88110.6551.02; hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	1.340			
1.88110.6551.00	999	2300	1.08.2300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 11.640			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 4/2022 vom 20.01.2022): Deckung für HSt. 1.88110.6551.02; hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	48.360			
1.88110.6551.02	999	2300	1.08.2300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+ 68.000			Mehrkosten für Planungsmittel Stadtberger Str. 25 gem. BSV/21/06155. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.01.2022, Nr. 4/2022. Deckungsmittel bei HSt. 1.88110.6351.06 (38.360 €), 1.88110.6351.01 (18.000 €) sowie 1.88110.6551.00 (11.640 €).
				Neuer Ansatz:	78.000			

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

1.88110.6621.09 999 2300 1.08.2300 Vermischte Ausgaben - Corona

Bisheriger Ansatz: 0

+ 9.080

Rückforderung der im Jahr 2021 ausgezahlten "Novemberhilfe" für den Ratskeller zum Ausgleich der Corona-bedingten Umsatzausfälle.

Gem. Bescheid der IHK für München und Oberbayern vom 21.02.2022 wurde der Antrag auf Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe für November 2020 abgelehnt; die bereits gewährte Leistung ist zurückzuerstatten.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.03.2022, Nr. 143/2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Neuer Ansatz: 9.080

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

1.89010.6581.00 999 2000 1.06.0060 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 6.500

+ 3.500

2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.

Neuer Ansatz: 10.000

1.89010.8071.00 999 2000 1.06.0060 Zinsen an private Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 1

+ 2.199

2000 Endfälligkeit einer Anleihe mit festem Rückzahlungswert von 100.000 €, AHK 102.200 €.

Neuer Ansatz: 2.200

1.89010.8671.00 999 2000 1.06.0060 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 528.118

- 5.699

2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89010.

Neuer Ansatz: 522.419

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

1.89020.6581.00 999 2000 1.01.0010 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 600

+ 600

2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.

(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 393/22 vom 04.08.2022)

Deckungsmittel bei HSt. 1.89020.8671.00.

Neuer Ansatz: 1.200

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

1.89020.8671.00	999	2000	1.01.0010	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				14.812				
				- 600	2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 393/22 vom 04.08.2022. Deckung für HSt. 1.89020.6581.00.			
Neuer Ansatz:				14.212				

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

1.89030.6581.00	999	2000	1.01.2000	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				400				
				+ 150	2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.			
Neuer Ansatz:				550				

1.89030.8671.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				26.805				
				- 150	2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89030.			
Neuer Ansatz:				26.655				

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

1.89040.6581.00	999	2000	1.05.0050	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				350				
				+ 50	2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.			
Neuer Ansatz:				400				

1.89040.8671.00	999	2000	1.05.0050	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				1.259				
				- 50	2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89040.			
Neuer Ansatz:				1.209				

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

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

1.89050.6581.00	999	2000	1.06.0060	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				400	
				- 380	2000 Abgang von Wertpapieren; damit entsprechende Reduzierung der Depotentgelte.
Neuer Ansatz:				20	
1.89050.8671.00	999	2000	1.06.0060	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				199	
				+ 380	2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89050.
Neuer Ansatz:				579	

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

1.89060.6581.00	999	2000	1.05.0050	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				600	
				- 300	2000 Abgang von Wertpapieren; damit auch entsprechend geringere Depotentgelte.
Neuer Ansatz:				300	
1.89060.8671.00	999	2000	1.05.0050	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				4.859	
				+ 300	2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89060.
Neuer Ansatz:				5.159	

UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

1.89070.6581.00	999	2000	1.01.2000	Sonstige Geschäftsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				400	
				+ 100	2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.
Neuer Ansatz:				500	
1.89070.8671.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				1.564	
				- 100	2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89070.
Neuer Ansatz:				1.464	

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

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.2871.00 999 2000 1.01.0010 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 131.410

+ 245

Anpassung der Zuführung vom VmHH zum Abgleich des UA 89100.

Neuer Ansatz: 131.655

1.89100.5411.00 999 2300 1.01.0010 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 791

+ 145

0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 936

1.89100.6581.00 999 2000 1.01.0010 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 400

+ 100

2000 Steigende Depotentgelte, die prozentual vom Kurswert des Depots abhängen.

Neuer Ansatz: 500

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

1.89110.5411.00 999 2300 1.08.2300 Gebäudebrandversicherung

Bisheriger Ansatz: 382

+ 31

0080 Anpassung des HH-Ansatzes anhand des Ansatzes bzw. des zu erwartenden AO-Solls an die jährliche Brandschutzvorauszahlung, basierend auf der Erhöhung 2021/2022 um jährlich 8%.

Neuer Ansatz: 413

1.89110.8671.00 999 2000 1.08.2300 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 13.668

- 31

2000 Anpassung der Zuführung an den VmHH zum Abgleich des UA 89110.

Neuer Ansatz: 13.637

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

UA 89130 Schaezlerwald

1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	9.961			
					+ 20.194			Höhere Entnahme aus der Sonderrücklage zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Verwaltungshaushalt.
				Neuer Ansatz:	30.155			
1.89130.4000.01	999	1100	2.01.8200					Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.299			Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	15.299			
1.89130.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	16.971			
					+ 4.895			Erhöhung des Kostenanteils (2 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
				Neuer Ansatz:	21.866			

UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke

3.83030.4000.01	999	1100	1.07.1100					Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	-261.866			
					- 723.880		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
				Neuer Ansatz:	-985.746			
3.83030.4101.01	999	1100	1.07.1100					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	129.530			
					- 129.266		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
				Neuer Ansatz:	264			
3.83030.4201.01	999	1100	1.07.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	38.859			
					+ 746.949		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
				Neuer Ansatz:	785.808			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.83030.4241.01	999	1100	1.07.1100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		24.000			
					- 5.026		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
			Neuer Ansatz:		18.974			
3.83030.4242.01	999	1100	1.07.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		63.000			
					- 1.374		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
			Neuer Ansatz:		61.626			
3.83030.4501.01	999	1100	1.07.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		6.477			
					+ 112.597		1100	Überrechnung der Personalausgaben für ehemalige Stadtwerkebeamte durch das Personalamt.
			Neuer Ansatz:		119.074			
UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung								
3.85510.4000.04	999	8200	2.01.8200					Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					- 259.760		0010	Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		-259.760			
3.85510.4141.04	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 203.773		0010	Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		203.773			
3.85510.4341.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 15.283		0010	Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		15.283			

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

3.85510.4441.04 999 8200 2.01.8200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 40.704 0010 Bisher nicht veranschlagte Personalausgaben.

Neuer Ansatz: 40.704

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

3.85520.4000.04 999 8200 2.01.8200 Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

- 360.786 2000 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: -360.786

3.85520.4141.04 999 8200 2.01.8200 Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 282.471 2000 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: 282.471

3.85520.4341.04 999 8200 2.01.8200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 21.891 2000 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: 21.891

3.85520.4441.04 999 8200 2.01.8200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 56.424 2000 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: 56.424

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

3.85530.4000.04 999 8200 2.01.8200 Sonderbewirtschaftung Personalausgaben der Forstverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

- 1.001.920 8200 Korrekturbuchung.

Neuer Ansatz: -1.001.920

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85530.4141.04	999	8200	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 36.399			8200 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		36.399			
3.85530.4142.04	999	8200	2.01.8200					Arbeiterlöhne bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 748.036			2000 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		748.036			
3.85530.4341.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 2.821			8200 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		2.821			
3.85530.4342.04	999	8200	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 57.973			8200 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		57.973			
3.85530.4441.04	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 7.271			8200 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		7.271			
3.85530.4442.04	999	8200	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter bei Forstverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 149.420			8200 Korrekturbuchung.
			Neuer Ansatz:		149.420			

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

UA 89130 Schaezlerwald

3.89130.4000.01 999 1100 2.01.8200 **Persönliche Ausgaben der Kämmererverwaltungen**

Bisheriger Ansatz: 0

- 15.299

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

Neuer Ansatz: -15.299

3.89130.4101.01 999 1100 2.01.8200 **Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 8.535

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

Neuer Ansatz: 8.535

3.89130.4201.01 999 1100 2.01.8200 **Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.319

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

Neuer Ansatz: 5.319

3.89130.4501.01 999 1100 2.01.8200 **Beihilfen bei Kämmererverwaltungen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.445

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

Neuer Ansatz: 1.445

Ansatzänderungen EP 8 - 136.925 + 2.494.605

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuer				
Bisheriger Ansatz:				172.400.000				
				+ 10.100.000		Anpassung des Ansatzes an die geschätzte Einnahmesituation.		
				+ 9.950.000		Anpassung des Ansatzes an die geschätzte Einnahmesituation (wird noch zusammengefasst; aktuell nur aus Darstellungsgründen separat veranschlagt).		
Neuer Ansatz:				192.450.000				
1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000	Einkommensteueranteile				
Bisheriger Ansatz:				170.000.000				
				+ 10.000.000		Anpassung des Ansatzes an die zu erwartende Einnahmesituation.		
Neuer Ansatz:				180.000.000				
1.90010.0121.00	999	2000	1.01.2000	Umsatzsteueranteil				
Bisheriger Ansatz:				34.500.000				
				+ 2.500.000		Anpassung des Ansatzes an die zu erwartende Einnahmesituation.		
Neuer Ansatz:				37.000.000				
1.90010.0611.09	999	2000	1.01.2000	Land - Pauschale Finanzaufweisung - Corona				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.986.123		Finanzaufweisung zum pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 wegen der Pandemie.		
Neuer Ansatz:				1.986.123				
1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbesteuerumlage allgemein				
Bisheriger Ansatz:				12.838.298				
				+ 752.128		Anpassung der Umlagenzahlung (35%) aufgrund der gestiegenen Einnahmeerwartungen der Gewerbesteuer.		
				+ 740.957		Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Ausgabensituation (wird noch zusammengefasst; aktuell nur aus Darstellungsgründen separat veranschlagt).		
Neuer Ansatz:				14.331.383				

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

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0411.01	999	2000	1.01.2000	Land - Schlüsselzuweisungen	
Bisheriger Ansatz:				172.000.000	
				+ 1.075.284	Mehreinnahmen (vgl. Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 10.12.2021).
				+ 1.200.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651). Deckung für HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001.
				+ 1.220.448	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07652). Deckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801.
				+ 1.500.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.21310.9401.00 VHK 201.
				+ 820.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.
				+ 1.259.552	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.27010.9401.00 VHK 201.
Neuer Ansatz:				179.075.284	

1.90020.0611.01	999	2000	1.01.2000	Land - Finanzzuweisungen	
Bisheriger Ansatz:				10.870.000	
				+ 6.114	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 71/2022 vom 14.02.2022): Deckung für HSt. 1.32340.6411.00 (Zwingender Neuabschluss der Versicherung für die Gewächshäuser des Botanischen Gartens). Hier: Teildeckung.
				+ 13.263	Anpassung an Bescheid vom 03.02.2022 vom Bayerischen Landesamt für Statistik.
				+ 9.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 275/2022 vom 19.05.2022): Deckung für HSt. 1.34060.5001.00 . Synagoge Kriegshaber: brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich (Umbau des Serverraums, Einbau von Feststellanlagen in die Tür zwischen den Treppenhäusern sowie die Bearbeitung der historischen Türen).
Neuer Ansatz:				10.898.377	

1.90020.0611.04	999	2000	1.01.2000	Land -Einkommenssteuerersatz	
Bisheriger Ansatz:				12.750.000	
				+ 350.000	Anpassung des Ansatzes an die zu erwartende Einnahmesituation.
Neuer Ansatz:				13.100.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.90020.0811.01	320	3300	1.01.2000	Land - Verwarnungsgelder				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 15.775				
				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 160,161 vom 28.04.22; BSV/22/07655): Deckung für 2.11040.9351.02 VHK 510.				
Neuer Ansatz:				15.775				
1.90020.0811.03	999	2000	1.01.2000	Verwarnungsgelder - Parken -				
Bisheriger Ansatz:				1.700.000				
				+ 250.000				
				Anpassung an die zu erwartende Mehreinnahmen.				
Neuer Ansatz:				1.950.000				
1.90020.0812.00	320	3300	1.01.2000	Land - Bußgelder				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 133.387				
				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 160,161 vom 28.04.22; BSV/22/07655): Deckung für 2.11040.9351.02 VHK 510.				
Neuer Ansatz:				133.387				

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

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	
		Bisheriger Ansatz:	5.161.960		
		+ 35.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 1/2022 vom 02.12.2021): Deckung für HSt. 1.60210.5211.29, Deckung aus 2.63110.9602.00 VHK 375.	
		- 230.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nrn. 160,161 vom 28.04.22; BSV/22/07655): Deckung für 2.11040.9351.02 VHK 510.	
		- 26.943		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201.	
		- 1.200.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651). Deckung für HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001.	
		- 1.220.448		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07652). Deckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801.	
		+ 16.626		Nachveranschlagung zweier Besonderen Bewilligungen (Nrn. 3/22 vom 14.12.2022 und 205/2022 vom 13.05.2022): Deckung für HSt. 1.46020.5301.00.	
		- 1.500.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.21310.9401.00 VHK 201.	
		- 820.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.	
		- 28.774		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Teildeckung für HSt. 2.27010.9401.00 VHK 201.	
		+ 742.433		Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ für Projekte im Verwaltungshaushalt.	
		+ 30.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 406/2022 vom 11.07.2022): Deckung für HSt. 1.58020.5102.03. Hier: Teildeckung	
		Neuer Ansatz:	959.854		
1.91010.2851.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	
		Bisheriger Ansatz:	5.500.000		
		- 5.500.000		Die Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds für die teilweise Finanzierung der Versorgungslasten entfällt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte eine entsprechende Zuführung an die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge, aus der die Mittel nun entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (siehe HSt. 1.91010.2861.00).	
		Neuer Ansatz:	0		

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

1.91010.2861.00 999 2000 1.01.2000

Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 6.474	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 9/2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.01. bis 28.02.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 2.285	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 114/2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.03. bis 19.03.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 8.434	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 8/2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.01. bis 28.02.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 2.668	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 115/2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.03. bis 19.03.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 9.080	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 143/2022): Deckung für HSt. 1.88110.6621.09 (Rückforderung der im Jahr 2021 ausgezahlten "Novemberhilfe" für den Ratskeller zum Ausgleich der Corona-bedingten Umsatzausfälle), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 100.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108/2022 vom 23.03.2022): Deckung für HSt. 1.00010.6351.39 (Mehrkosten für Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen unter Corona-Bedingungen), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 7.130	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 121/2022): Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate März/April 2022 aufgrund der Corona-Pandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 169	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 103/2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 2.440	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 31/22 vom 03.02.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Dezember 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 1.661	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 30/22 vom 03.02.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Krankheitsvertretung im Januar 2022) für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Coronapandemie. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 659	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 110/22 vom 02.03.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Februar 2022 und Nachzahlung für Krankheitsvertretung im Januar 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 12.662	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 75/22 vom 28.02.2022): Deckung für HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung von PCs für verschiedene Teams in der "Corona- Sachbearbeitung"), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 5.141				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 117/22 vom 14.03.2022): Deckung für HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung weiterer Software-Lizenzen (für die Monate Februar bis April) zur Erfassung der Corona-Fälle), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 15.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 57/22 vom 23.02.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39 (Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 49/22 vom 23.02.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09 (Bürobedarf für die Teams der Index- und Kontaktpersonennachverfolgung u.a. Druck- und Kopierkosten), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/22 vom 28.02.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6551.39 (Gerichtskosten für Verfahren die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes stattfinden), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 3.900				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 22/2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Mehrausgaben für Sicherheitsdienst im VG II für Dezember 2021 aufgrund Corona-Pandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.150				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 11/2022): Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 8.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 5/2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 19.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 14/2022): Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate Januar bis März 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 19.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 116/2022): Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate April bis Juni 2022 aufgrund der Corona-Pandemie), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 105.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 149/2022 vom 30.03.2022): Deckung für HSt. 1.02410.6351.19 (Kosten für das Mitarbeiterfest 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.619				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 157/2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 21.03. bis 02.04.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.882				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 158/2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 21.03. bis 01.04.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 162/22 vom 06.04.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sperrung der Maximilianstraße für den Fahrzeugverkehr im Rahmen "Sommer in der Stadt" zwecks Infektionsschutz (Corona). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 2.031				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 173/22 vom 08.04.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im März 2022 für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 8.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 82/2022 vom 12.04.2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für März/ April 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 4.095				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 188/2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 05.04. bis 29.04.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 3.570				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 189/2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 11.04. bis 30.04.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 3.200				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 216/2022): Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für Mai 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 239				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 199/2022): Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Möbeltransportkosten für Neueinrichtung des Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 4.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 198/2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Mai 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 2.551				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 150.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 191/2022): Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 3.287				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 219/2022 vom 10.05.2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 02.05 bis 31.05.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 5.750				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 209/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.054				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 228/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung im April 2022) für das Bürgerbüro Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 160				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 235/2022 vom 25.05.2022): Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Beschaffung von Material für Beratungen im Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 307				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 232/2022 vom 25.05.2022). Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Reinigungs- und Möbeltransportkosten für den Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 3.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 237/2022 vom 19.05.2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Juni 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.300				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 253/22 vom 24.05.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juni 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 28.781				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 260,261,262/22 vom Frühjahr 2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 84.710				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 258/2022 vom 25.04.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 92.660				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 256/2022 vom 14.03.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 42.452				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 257/2022 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 20.950				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 264,265/22 vom 16.03. und 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/22 vom 28.02.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 30.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 1.36520.5001.02, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 288/2022 vom 17.06.2022). Deckung für HSt. 1.02120.6501.01 (Büromaterial für Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 4.300				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 289/2022 vom 17.06.2022). Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees bis 31.07.2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.800				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 306/2022 vom 05.07.2022). Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 39.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 322/22 vom 28.06.2022). Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro VZA und Ausländerbehörde), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.200				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 312/22 vom 28.06.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juli 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 36.652				Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte, Smart-City" im Rahmen der Digitalisierungsstrategie in Absprache mit dem DOIT für HSt. 1.02210.5211.99.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 900				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 310/22 vom 29.06.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Mai 2022, mit Nachzahlung für April 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 14.023				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 318/2022): Deckung für HSt. 1.02410.6351.39 (Leistungen HaKom das Thema "Ukraine" betreffend). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 20.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 304/2022): Deckung für HSt. 1.00020.5211.99 (Software für Veranstaltungsplanung), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.
				+ 5.500.000				Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge in Höhe von 5,5 Mio. € als Ersatz für die in der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07368). Diese Mittel werden nun entnommen und an den Verwaltungshaushalt zur teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten weitergeleitet (siehe UA 91010 VHK 004).
				+ 1.254				Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 64/22 vom 23.02.2022): Deckung für HSt. 1.21110.6351.39 (Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen für die Monate Jan. - Juli 2022) Teildeckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 258.014				Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.57020.1101.01.
				+ 1.696.925				Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bedingt durch die Coronaprämie bei der Gruppierung 4.
				+ 275.000				Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.1101.1101.01.
				+ 60.000				Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bei HSt. 1.1101.6523.00.
				+ 5.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 353/2022 vom 14.07.2022). Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees für August/September 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 2.500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 359/2022 vom 12.08.2022). Deckung für HSt. 1.02120.6381.00 (Stromkosten Infopoint for Refugees für Mai bis Oktober 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 300				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 358/2022 vom 19.07.2022). Deckung für HSt. 1.02120.6521.01 (Fernsprechgebühren Infopoint for Refugees für ca. Mai bis Oktober 2022), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 90.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 368/22 vom 25.07.2022): Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise - für die Monate August und September). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 8.750				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 388/22 vom 05.08.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona) August 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.698				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 399/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.
				+ 18.400				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 400/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.234				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 405/2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten). Deckung aus HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 7.807				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 415/22 vom 22.08.2022): Deckung für HSt. 1.14010.5211.09 (Jahreslizenz für "Corona-Dashboard"). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.200				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 430/2022 vom 05.09.2022). Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 500				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 411/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 1.702				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 414/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.
				+ 12.722				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 412/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 12.000				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 431/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona) v.a. September 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 658				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 426/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.14010.6351.39 (Anmietung von Lagerräumen für Desinfektionsmittel). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
				+ 3.457				Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 429/2022 vom 08.09.2022): Deckung für HSt. 1.02120.5303.00 (Miete für Zelt und Biertischgarnituren für den Infopoint for Refugees für den Zeitraum vom 14.03. bis 20.06.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
Neuer Ansatz:				8.940.447				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen	
				Einnahmen	Ausgaben				
1.91010.8501.00	999	10	1.01.2000	Allgemeine Deckungsreserve					
Bisheriger Ansatz:				4.698.626					
				- 86.658	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 107/2022 vom 01.03.2022): Deckung für HSt. 1.32110.7171.01 (Erhöhung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb der Museumskassen, -Shops und Cafés in den städtischen Kunstsammlungen und Museen, Beschluss des Kulturausschuss vom 06.12.2021, BSV/21/06913).				
				- 80.838	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nm. 160,161 vom 28.04.22; BSV/22/07655): Deckung für HSt. 2.11040.9351.02 VHK 510.				
				- 18.137	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für HSt. 2.14010.9351.02 VHK 201, hier: Teildeckung.				
				- 217.100	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 10/22 vom 28.10.2021): Deckung für HSt. 1.11060.6351.00 (Durch- bzw. Weiterführung der Bodensanierung auf dem Grundstück Alte Auerstr. 59 in Ersatzvornahme.)				
				- 15.011	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 208/22 vom 31.05.2022): Deckung für HSt. 1.16070.6731.00, hier: Teildeckung.				
				+ 136.872	Erhöhung der Allgemeinen Deckungsreserve.				
				- 100.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 391/22 vom 05.08.2022): Deckung für HSt. 1.35540.5001.02.				
				- 70.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 406/2022 vom 11.07.2022): Deckung für HSt. 1.58020.5102.03. Hier: Teildeckung				
				- 100.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 407/2022 vom 11.07.2022): Deckung für HSt 1.58020.5102.05.				
				- 28.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 409/2022 vom 24.08.2022): Deckung für HSt 1.23210.6581.01.				
				- 6.648	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 408/2022 vom 24.08.2022): Deckung für HSt 1.22010.6581.01.				
Neuer Ansatz:				4.113.106					
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Bisheriger Ansatz:				38.978.075					
				+ 1.230.778	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Teildeckung für HSt. 2.27010.9401.00 VHK 201.				
				+ 1.435.965	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage zur Bildung eines Rücklagenbestands für notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden bzw. sonstigen Liegenschaften.				
				+ 14.431.800	Erhöhung der Investitionsrate.				
				- 200.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 28.07.2022, BSV/22/07963). Deckung für HSt. 1.46400.5211.00.				
Neuer Ansatz:				55.876.618					

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8661.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 115.000	1100	Zuführung der in 2022 nicht verbrauchten Mittel für die Einführung der elektronischen Personalakte (s. Wenigerausgaben bei HSt. 1.02210.5211.00) an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" (vgl. auch HSt. 2.91010.3061.00 VHK 003 und 2.91010.9161.00 VHK 003).		
				+ 7.413.392		Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung einer neuen Sonderrücklage als Vorsorge für die aufgrund der aktuellen Lage steigenden Energiekosten.		
				+ 2.018.770		Zweckgebundene Zuführung an die "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine"; siehe HSt. 1.14010.1713.09.		
				+ 237.352		Zweckgebundene Zuführung an die Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge"; siehe HSt. 1.41100.2401.11.		
Neuer Ansatz:				9.784.514				
Ansatzänderungen EP 9				+ 41.627.287	+ 27.590.622			
Änderungen Verwaltungshaushalt				+ 47.034.047	+ 47.034.047			

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+/- 0	+ 1.783.342	+ 600.000	+/- 0	+ 1.100.000	+ 65.000	+ 400.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 1	+/- 0	+ 256.943	+ 1.500.000	+/- 0	+ 1.500.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 2	+ 288.961	+ 15.565.696	+ 15.320.931	- 99.803	+ 1.000.000	+ 156.744	+/- 0	+ 156.744	- 2.541.984	+/- 0	- 1.815.562
Einzelplan 3	- 19.748.147	- 19.995.000	+/- 0	- 23.900.000	- 39.745.000	- 24.900.000	- 18.791.000	+ 5.700.000	+ 11.075.105	+ 63.100.000	+ 67.460.895
Einzelplan 4	+ 1.366.728	+ 1.641.617	+ 1.696.165	- 4.755	+ 50.000	- 4.755	+/- 0	- 4.755	- 280.000	+/- 0	+ 164.402
Einzelplan 5	- 58.008	+ 613.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 6	+ 2.904.103	- 770.584	+ 2.575.000	+ 2.393.500	+ 500.000	- 56.500	+/- 0	+ 3.143.500	- 100.000	+ 1.500.000	- 100.000
Einzelplan 7	+ 953.411	+ 2.153.611	+ 129.612	- 405.000	+ 3.052.725	+ 108.500	+ 5.335.047	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 8	+ 1.086.540	+ 1.510.624	+/- 0	+ 1.500.000	+ 1.500.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 9	+ 33.104.252	+ 17.138.591	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 19.897.840	+ 19.897.840	+ 21.821.708	- 20.516.058	- 31.042.275	- 24.631.011	- 13.055.953	+ 8.995.489	+ 8.153.121	+ 64.600.000	+ 65.709.735
Saldo:	+/- 0			+ 10.526.217		- 11.575.058		+ 842.368		- 1.109.735	

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 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 001 Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude

2.06010.9401.00 001 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 620.000	+ 600.000		+ 600.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im VG II. Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um die Gesamtmaßnahme ausschreiben und beginnen zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2023 600.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 620.000	+ 600.000		+ 600.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		620.000	600.000		600.000		0		0		0

VHK 118 Verwaltungszentrum Grottenau

2.06010.9401.00 118 40 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 348.642	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrbedarf für den Umbau bzw. die Sanierung der Grottenau gemäß aktueller Kostenmitteilung der WBG.

Ansatz bisher:		500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 348.642	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		848.642	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 201 VG Tattenbachstraße: Einbau einer Hackschnitzelheizung (Neues Vorhaben)

2.06010.3601.00 201 6500 1.08.2300 Investitionsförderung vom Bund

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

Zu erwartende Fördermittel des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+ 65.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		65.000		0		0	

2.06010.9401.00 201 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 290.000	+/- 0				+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Heizkessel sind veraltet. Nach Prüfung zweier Varianten soll eine Hackschnitzelheizung als umweltfreundlicher Ersatz für eine alte Gaskesselheizung eingebaut werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 290.000	+/- 0				+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		290.000	0				0		0		0

2.06010.9401.03 201 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 8.700	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Baubetreuungskosten für Einbau Hackschnitzelheizung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 8.700	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		8.700	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 258 Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungs- / städt. Gebäuden (Neues Vorhaben)

2.06010.9401.00 258 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+ 500.000	+/- 0		+ 500.000		+ 400.000		+/- 0		+/- 0

Klimaschutzmaßnahme, Referat 6, Nr. V.1 (a - f):

"Solarmaßnahmen" in städtischen Gebäuden. Die ggf. aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften notwendig werdenden Mittelumschichtungen erfolgen im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500.000	+/- 0		+ 500.000		+ 400.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		400.000		0		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

1000

	+ 16.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zur Umsetzung von brandschutzrechtlichen Vorgaben im Rathaus sollen für Rollstuhlfahrer geeignete Rettungsmittel (sog. Evac-Chairs) beschafft werden.

Zudem wird die Anordnungsbefugnis auf das Hauptamt umgesetzt.

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 16.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		16.010	0		10		10		10		0

Ansatzänderungen EP 0	+/- 0	+ 1.783.342	+ 600.000	+/- 0	+ 1.100.000	+ 65.000	+ 400.000	+/- 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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

VHK 510 Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

2.11040.9351.02 510 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen und zwei Fahrzeugen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 160 u. 161, Stadtratsbeschluss BSV/22/07655 vom 28.04.2022). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0811.01 Ukto. 320, 1.90020.0812.00 Ukto. 320, 1.91010.8501.00.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 230.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		230.000	0		0		0		0		0

UA 13010 Feuerwehr

VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West"

2.13010.9601.00 901 6500 1.07.0070 Sonstige Bauten

	+/- 0	+ 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Altlastensanierung beim Vorhaben "Feuerwache West". Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Planungen und Untersuchungen ohne Unterbrechung fortsetzen sowie die Ausschreibungen und Vergaben durchführen zu können.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2023 1.500.000 €

Die Finanzierung der Ausgaben in 2023 erfolgt in voller Höhe über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Feuerwache West".

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	1.500.000		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

UA 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201), hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:		7.500	0		7.500		7.500		7.500		0
Ansatzänderungen:		- 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		7.500		7.500		7.500		0

VHK 201 Erweiterung der stadtweiten Sirenenanlagen

2.14010.9351.02 201 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 34.443	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen beim Neubau von 10 stationären Warningsirenen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 230 vom 17.05.2022).
Deckungsmittel bei HSt. 1.13010.1102.02, 1.13010.1623.00, 2.14010.9351.02 VHK 003, 1.14010.7001.02, 1.14010.7111.01, 1.13010.7111.01, 1.91010.8501.00.

Ansatz bisher:		128.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 34.443	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		162.443	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 1	+/- 0	+ 256.943	+ 1.500.000	+/- 0	+ 1.500.000	+/- 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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Für eine rechtzeitige Ausschreibung und Vergabe von Baumaßnahmen in Schulen, insbesondere zur Umsetzung sicherheitsrelevanter Brandschutzkonzepte und Dachsanierungen, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung.
2023 1.000.000 €

Ansatz bisher:		1.500.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0

VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 144 vom 29.03.2022): Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 804.

	- 320.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mittelumschichtung zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Brandschutzsanierung an der Friedrich-Ebert-Mittelschule (HSt. 2.21310.9401.00 VHK 904).

Ansatz bisher:		436.000	0		524.000		290.000		290.000		0
Ansatzänderungen:		- 335.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		101.000	0		524.000		290.000		290.000		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 201 Erwerb von Containerbauwerken als flexible Ersatzschulen (Neues Vorhaben)

2.20010.9351.02 201 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Vorgesehen ist der Erwerb von flexiblen Containerbauwerken als Ersatzschulen für notwendige Auslagerungen des Schulbetriebs. Für diese Container wird eine entsprechende Ausstattung (Möbel, Tafeln, EDV-Ausstattung) benötigt.

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

2.20010.9601.00 201 4000 1.04.4000 Sonstige Bauten

	+ 6.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Vorgesehen ist der Erwerb von flexiblen Containerbauwerken als Ersatzschulen für notwendige Auslagerungen. Ziel ist es, Unterbringungskapazitäten für zwei Grundschulen sowie die Albert-Einstein-Schule zu schaffen. Die Mittel werden für den Kauf sowie die Aufstellung der Bauwerke (Transport-, Aufstellungs- und Fundamentarbeiten) benötigt. Ergänzend zu dieser Mittelbereitstellung soll bei positivem Jahresabschluss eine Rücklage in Höhe von 3,0 Mio. € gebildet werden (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.000.000	0		0		0		0		0

VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer

2.20010.3611.00 898 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 424.473			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 424.473			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	424.473			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 21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)
VHK 816 Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne
2.21010.3409.00 816 4000 1.04.4000 Rückzahlung von Bauausgaben

+ 191.543			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 217/2022, StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07730): Deckung für HSt. 2.29590.9601.00 VHK 701, hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 191.543			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	191.543			0		0		0		0	

UA 21110 Grundschulen
VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS
2.21110.9401.00 702 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 4.267.743	+ 4.320.931		+/- 0		+/- 0		- 2.541.984		- 1.815.562	

Nachdem mittlerweile die Zustimmung der Regierung von Schwaben zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt, soll umgehend die Ausschreibung und Vergabe der Rohbauarbeiten und weiterer Planungen erfolgen. Die Gesamtkosten werden an die aktuelle Kostenberechnung angepasst. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS, (s. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Der bisherige Kreditrahmen wird nicht erhöht.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung.

2023 4.203.196 € (bisher 2.000.000 €)

2024 2.117.735 € (bisher 0 €)

Ansatz bisher:		2.922.370	2.000.000		6.648.415		13.575.332		12.588.504		2.736.632
Ansatzänderungen:		+ 4.267.743	+ 4.320.931		+/- 0		+/- 0		- 2.541.984		- 1.815.562
Ansatz neu:		7.190.113	6.320.931		6.648.415		13.575.332		10.046.520		921.070

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 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

2.21110.9401.00 802 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 200.000	+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Mittelbereitstellung an die Kostenfortschreibung im Rahmen des Projektbeschlusses (Stadtratsbeschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651). Die Mehrkosten werden in beiden Jahren durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Gesamtsanierung St.-Anna-Grundschule" finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		150.000	4.470.000		1.500.000		2.000.000		970.000		0
Ansatzänderungen:		+ 200.000	+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		350.000	4.470.000		2.500.000		2.000.000		970.000		0

VHK 804 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hammerschmiede

2.21110.9401.00 804 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Mehrkosten aufgrund Fundamentherstellung für den Schlüsselkasten der Feuerwehr sowie umfangreiche, unvorhersehbare Abdichtungsarbeiten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 144 vom 29.03.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.20010.9401.00 VHK 005)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.000	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 21310 Mittelschulen

VHK 201 Brandschutzmaßnahmen Goethe-Mittelschule (Neues Vorhaben)

2.21310.9401.00 201 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 1.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

U. a. ist die Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges, die Ausweitung der Brandmeldeanlage auf alle Flure, eine Nachbesserung an Wänden und Türen und der Einbau einer ELA-Anlage für Lautsprecherdurchsagen vorgesehen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2022, BSV/22/07725).
Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	0		0		0		0		0

VHK 258 Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (Klimaschutzmaßnahme) (Neues Vorhaben)

2.21310.9401.00 258 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Klimaschutzmaßnahme, Referat 4:
Austausch der Fenster im UG der Kapellen-Mittelschule.
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		95.000	0		0		0		0		0

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 904 Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung

2.21310.9401.00 904 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 320.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

In der Friedrich-Ebert-Mittelschule sind dringende Brandschutzmaßnahmen (z. B. Verlagerung der 1. Flucht- und Rettungswege nach außen, Erneuerung der Brandmeldetechnik) umzusetzen. Aufgrund von Voruntersuchungen und den marktbedingten Kostensteigerungen wurde eine aktualisierte Kostenberechnung durch das Architektenbüro erstellt. Diese ergibt einen Mittelmehrbedarf von 320.000 €. Zur Finanzierung werden Mittel aus dem Sonderprogramm Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen an Schulen (HSt. 2.20010.9401.00 VHK 005) umgeschichtet.

Ansatz bisher:		1.200.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 320.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.520.000	0		0		0		0		0

2.21310.9401.03 904 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 9.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung an die Bauausgaben.

Ansatz bisher:		36.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		45.600	0		0		0		0		0

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

VHK 801 Gesamtanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

2.21510.9401.00 801 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 1.220.448	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten u. a. aufgrund maroder Bausubstanz, von Schadstoffen und allgemeiner Baupreissteigerungen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07652). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01.

Ansatz bisher:		2.440.000	0		1.000.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.220.448	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.660.448	0		1.000.000		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

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

VHK 410 Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagsschule H.-v.-Buz-RS

2.22020.3409.00 410 4000 1.04.4030 Rückzahlung von Bauausgaben

+ 51.159			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Rückzahlung von Bauausgaben durch die WBG

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 51.159			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	51.159			0		0		0		0	

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 201 Erneuerung der elektrischen Anlagen Gymnasium bei St. Anna (Neues Vorhaben)

2.23410.9401.00 201 6500 1.04.4820 Hochbauherstellung

	+ 820.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung und der Unterverteilungen der elektrischen Anlage sowie der veralteten Beleuchtung (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 820.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		820.000	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 24010 Berufsschule I

VHK 901 Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum

2.24010.3601.00 901 6500 1.04.4730 Investitionsförderung vom Bund

- 128.318			- 99.803		+ 156.744		+ 156.744		+/- 0	

Anpassung an die Kassenwirksamkeit gemäß Bescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (nachrichtlich: der aus 2021 übertragene Haushaltseinnahmerest in Höhe von 85.545 € muss im Rahmen der Jahresrechnung 2022 eingezogen werden).

Ansatz bisher:	128.318			99.803		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 128.318			- 99.803		+ 156.744		+ 156.744		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		156.744		156.744		0	

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

VHK 003 Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS

2.26010.3161.00 003 2000 1.04.4840 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

- 261.896			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Das bereits in Vorjahren bestehende, angemietete Containerinterim wurde Ende 2021 gekauft. Die Mietzahlungen entfallen (vgl. HSt. 1.26010.5303.02).

Nachrichtlich: die Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS wurde im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2021 (BSV/22/07368) aufgelöst. Der verbliebene Bestand von 541.337 € wurde der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS“ zugeführt und steht somit für das Investitionsprojekt zur Verfügung.

Ansatz bisher:	261.896			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 261.896			+/- 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

2.26010.9061.00 003 2000 1.04.4840 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	- 261.896	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Entfall der Zuführung an den Verwaltungshaushalt wegen Entfall von Mietkosten.

Ansatz bisher:		261.896	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 261.896	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 803 Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

	- 6.767.135	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07368): Deckung für HSt. 2.26010.9601.00 VHK 803.

	+/- 0	+ 10.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Fortführung der Planungen und erste Angebotseinholungen bzw. Ausschreibungen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 10.000.000 €

Ansatz bisher:		10.800.000	0		12.928.400		15.100.000		18.954.500		34.217.101
Ansatzänderungen:		- 6.767.135	+ 10.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.032.865	10.000.000		12.928.400		15.100.000		18.954.500		34.217.101

2.26010.9601.00 803 4000 1.04.4840 Sonstige Bauten

	+ 6.767.135	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Errichtung einer sog. L-Containeranlage für die interimswise Auslagerung von Klassen im Rahmen der Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS,
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07368). Deckungsmittel bei HSt. 2.26010.9401.00 VKH 803.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.767.135	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.767.135	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 27010 Förderschulen

VHK 201 Brandschutzmaßnahmen Schubertschule (Außenstelle der Ulrichschule) (Neues Vorhaben)

2.27010.9401.00 201 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 1.259.552	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges, statische Ertüchtigung des Treppenhauses, um den brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen, bauliche und anlagentechnische Überarbeitung der Flure und Klassenzimmer (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.06.2022, BSV/22/07725).
Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.259.552	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.259.552	0		0		0		0		0

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

VHK 701 Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes

2.29590.3682.00 701 40 1.04.4000 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zuschuss der Landesverkehrswacht Bayern e. V.; Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 217/2022, StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07730):
Deckung für HSt. 2.29590.9601.00 VHK 701, hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	12.000			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

2.29590.9601.00 701 4000 1.04.4000 Sonstige Bauten

	+ 203.543	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten im Zusammenhang mit der Errichtung der dritten Jugendverkehrsschule auf dem ehemaligen Parkplatz P4 des Rosenstadions (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 217/2022, StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07730). Deckungsmittel bei HSt. 2.21010.3409.00 VHK 816 und 2.29590.3682.00 VHK 701.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 203.543	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		203.543	0		0		0		0		0

2.29590.9601.03 701 4000 1.04.4000 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+ 51.706	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zum Abschluss der Maßnahme sind noch die Kosten der Baubetreuung durch das Hochbauamt abzurechnen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 51.706	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		51.706	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 2	+ 288.961	+ 15.565.696	+ 15.320.931	- 99.803	+ 1.000.000	+ 156.744	+/- 0	+ 156.744	- 2.541.984	+/- 0	- 1.815.562

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 Referat 5

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 50 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 52 vom 11.02.2022): Deckung für HSt. 2.56010.9351.02 VHK 522.

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		0
Ansatzänderungen:		- 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

2.31240.3611.00 011 2000 1.04.0040 Investitionsförderung vom Land

+ 104.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 104.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	104.200			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 31250 AUGSBURG Innovationspark
VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA
2.31250.9272.00 515 2000 1.08.0080 Darlehen an private Unternehmen

	- 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Reduzierung der Darlehensausreichung an die Augsburg Innovationspark GmbH aufgrund Beschluss der Gesellschafterversammlung.

Ansatz bisher:		1.050.000	0		1.125.000		1.125.000		1.125.000		0
Ansatzänderungen:		- 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		975.000	0		1.125.000		1.125.000		1.125.000		0

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg
VHK 001 Sonderrücklage Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach
2.32110.3161.00 001 2000 1.05.4600 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Finanzierung der Wartungsarbeiten am Glasdach und der Befahranlage des Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5001.00).

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

Finanzierung der Reinigungsarbeiten am Glasdach des Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00).

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

2.32110.9061.00 001 2000 1.05.4600 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Wartungsarbeiten am Glasdach und der Befahranlage des Maximilianmuseum.

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

Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Reinigungsarbeiten am Glasdach des Maximilianmuseum.

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

VHK 010 Technische Sicherungsmaßnahmen an der Synagoge Kriegshaber

2.32110.3611.00 010 2000 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land

+ 89.453			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 89.453			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	89.453			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 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

2.32340.9882.00 012 20 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Erhöhung des Zuschusses an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. für die Erstausrüstung des Umweltbildungszentrums, da der Freistaat Sachkosten nicht mehr fördert.

Ansatz bisher:		40.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 60.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		0		0		0		0

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land

- 20.000.000			- 23.900.000		- 24.900.000		+ 5.700.000		+ 63.100.000	

Anpassung an die voraussichtliche Kasssenwirksamkeit aufgrund der Verschiebungen bei den Bauausgaben.

Ansatz bisher:	20.000.000			29.000.000		43.000.000		31.500.000		32.300.000	
Ansatzänderungen:	- 20.000.000			- 23.900.000		- 24.900.000		+ 5.700.000		+ 63.100.000	
Ansatz neu:	0			5.100.000		18.100.000		37.200.000		95.400.000	

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

2.33110.9401.00 212 60 1.05.0050 Hochbauerstellung

	- 20.000.000	+/- 0		- 39.745.000		- 18.791.000		+ 11.075.105		+ 67.460.895	

Bei der Maßnahme kommt es zu zeitlichen Verschiebungen. In der Stadtratssitzung am 23.06.2022 wurde darüber berichtet (BSV/22/07479). Die Ausgabemittel werden an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit angepasst.

Die voraussichtliche Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung wird wie folgt geändert:

2023 - 14.200.000 €

2024 + 14.200.000 €

Nachrichtlich: Zusätzlich zum aktualisierten Haushaltsansatz 2022 stehen rd. 48,55 Mio. € als Haushaltsrest aus 2021 zur Verfügung.

Ansatz bisher:		34.639.000	50.200.000		75.745.000		55.791.000		25.924.895		25.165.656
Ansatzänderungen:		- 20.000.000	+/- 0		- 39.745.000		- 18.791.000		+ 11.075.105		+ 67.460.895
Ansatz neu:		14.639.000	50.200.000		36.000.000		37.000.000		37.000.000		92.626.551

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor

2.36580.3611.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung vom Land

+ 19.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 19.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	19.200			0		0		0		0	

2.36580.3621.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 3.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.600			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

VHK 317 Gesamtkonzept Sanierung Augsburger Wallanlagen

2.36580.3621.00 317 2000 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 5.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 5.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	5.400			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 3	- 19.748.147	- 19.995.000	+/- 0	- 23.900.000	- 39.745.000	- 24.900.000	- 18.791.000	+ 5.700.000	+ 11.075.105	+ 63.100.000	+ 67.460.895

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 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

VHK 001 Sonderrücklage Wirtschaftliche Jugendhilfe (Neues Vorhaben)

2.40710.9161.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 297.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bildung einer Sonderrücklage zur Abfederung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 297.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		297.000	0		0		0		0		0

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 201 Einrichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen (Neues Vorhaben)

2.46020.9401.00 201 30 1.03.5100 Hochbauherstellung

	+/- 0	+ 30.000		+ 50.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Im Stadtteil Göggingen besteht der Bedarf für einen Jugendtreff. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass es grundsätzlich möglich ist, die ehemalige Gaststätte im Hallenbad Göggingen entsprechend umzubauen. Eine Entwurfsplanung soll nun beauftragt werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 30.000 €

Die Finanzierung der Ausgaben in 2023 erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung städtischer Jugendhäuser.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 30.000		+ 50.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	30.000		50.000		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

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 28.07.2022, BSV/22/07963). Deckung für HSt. 1.46400.5211.00.

Ansatz bisher:		250.000	0		100.000		100.000		100.000		0
Ansatzänderungen:		- 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 102 Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS

2.46400.9401.00 102 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

	+ 994.617	+ 1.666.165		+/- 0		+/- 0		- 280.000		+ 164.402

Nachdem mittlerweile die Zustimmung der Regierung von Schwaben zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt, soll umgehend die Ausschreibung und Vergabe der Rohbauarbeiten und weiterer Planungen erfolgen. Die Gesamtkosten werden an die aktuelle Kostenberechnung angepasst. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS, (s. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Der bisherige Kreditrahmen wird nicht erhöht.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung.

2023 1.934.009 € (bisher 1.000.000 €)

2024 732.156 € (bisher 0 €)

Ansatz bisher:		577.630	1.000.000		2.779.385		4.032.681		3.760.203		817.435
Ansatzänderungen:		+ 994.617	+ 1.666.165		+/- 0		+/- 0		- 280.000		+ 164.402
Ansatz neu:		1.572.247	2.666.165		2.779.385		4.032.681		3.480.203		981.837

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 433 Neubau Hort an der GS Eichendorff

2.46400.3409.00 433 5110 1.04.5110 Rückzahlung von Bauausgaben

+ 62.483			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Rückzahlung von Bauausgaben durch die WBG.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 62.483			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	62.483			0		0		0		0	

VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße

2.46400.3611.00 601 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 934.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	579.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 934.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.513.000			0		0		0		0	

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

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 370 vom 27.07.2022): Deckung für HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

- 4.755			- 4.755		- 4.755		- 4.755		+/- 0	

Ansatzkürzung aufgrund außerplanmäßiger Vollrückzahlung der beiden letzten Ausleihungen im Dezember 2021.

Ansatz bisher:	4.755			4.755		4.755		4.755		0	
Ansatzänderungen:	- 4.755			- 4.755		- 4.755		- 4.755		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

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

+ 375.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Für bereits begonnene bzw. abgerechnete Maßnahmen können dieses Jahr weitere staatliche Zuwendungen abgerufen werden.

Ansatz bisher:	2.991.100			4.991.100		2.991.100		2.000.000		0	
Ansatzänderungen:	+ 375.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.366.100			4.991.100		2.991.100		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

VHK 005

Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze

2.47990.9882.00

005

5110

1.04.5110

Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortführung der freiwilligen Investitionskostenzuschüsse der Stadt Augsburg zur schnelleren Schaffung bzw. zum Ausbau neuer Kinderbetreuungsplätze unabhängig von der Betreuungsform (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2021, BSV/21/06063).

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

Ansatzänderungen EP 4	+ 1.366.728	+ 1.641.617	+ 1.696.165	- 4.755	+ 50.000	- 4.755	+/- 0	- 4.755	- 280.000	+/- 0	+ 164.402

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 51020 Krankenhäuser anderer Träger

VHK 001 Sonderrücklage Krankenhausumlage

2.51020.3161.00 001 2000 1.00.0000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 360.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme des im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildeten Rücklagenbestands (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07368) zur Finanzierung der Mehrausgaben bei der Krankenhausumlage (HSt. 1.51020.7112.00).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 360.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	360.000			0		0		0		0	

2.51020.9061.00 001 2000 1.00.0000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 360.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der oben dargestellten Entnahme von Rücklagenmittel an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 360.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		360.000	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 55010 Sport- und Bäderverwaltung

VHK 003 Gerätebeschaffungen

2.55010.9351.02 003 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187 vom 20.04.2022): Deckung für HSt. 2.56210.9351.02 VHK 002; hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		0
Ansatzänderungen:		- 6.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		24.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

2.55040.9602.00 601 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 94.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 233 vom 19.05.2022): Deckung für HSt. 2.58020.9601.00 VHK 902.

Ansatz bisher:		94.500	0		100.000		100.000		100.000		222.000
Ansatzänderungen:		- 94.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500	0		100.000		100.000		100.000		222.000

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 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion
VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen
2.56010.9601.00 001 5200 1.05.5200 Sonstige Bauten

	- 7.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 187 vom 20.04.2022): Deckung für HSt. 2.56210.9351.02 VHK 002; hier: Teildeckung.

	- 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 210 vom 17.05.2022): Deckung für HSt. 2.56010.9351.02 VHK 002.

	- 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 211 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 2.56010.9351.02 VHK 522.

	+ 83.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Errichtung einer Flutlichtanlage an der Sportanlage Haunstetten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 370 vom 27.07.2022).
Die bisher unbeleuchteten Sportplätze R3 und R4 sollen dadurch aufgewertet und so besser für den Breitensport nutzbar gemacht werden. Sie sollen als Ersatz dienen für den beleuchteten Sportplatz R9. Dieser liegt im Osten des Schulgeländes der Johann-Strauß-Grundschule und wird durch den Schulneubau in Mitleidenschaft gezogen.
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 und 2.46440.9601.00 VHK 003.

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		200.000		200.000		0
Ansatzänderungen:		+ 55.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		255.500	0		200.000		200.000		200.000		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.56010.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ersatzbeschaffung überdachter Spielerbänke im Ernst-Lehner-Stadion (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 210 vom 17.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.510	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 522 Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude

2.56010.9351.02 522 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Weitere Möblierung und Ausstattung der Räume und der Werkstatt (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 52 vom 11.02.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.30010.9351.02 VHK 002.

	+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Neuanschaffung einer Bodenreinigungsmaschine (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 211 vom 18.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001).

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

UA 56120 Kunsteisstadion

VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

2.56120.3405.00 813 60 1.05.5200 Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen

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

Ein endgültiges Ergebnis des Rechtsstreits steht noch aus. Die Höhe des noch zu erwartenden Schadenersatzes muss dennoch aufgrund der bisherigen Erfahrungen reduziert werden..

Ansatz bisher:	2.000.000			0:		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:	- 500.000			+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:	1.500.000			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

UA 56210 Sporthallen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.56210.9351.02 002 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ersatzbeschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für die Erhard-Wunderlich Sporthalle (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 187 vom 20.04.2022).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.55010.9351.02 VHK 003 und 2.56010.9601.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		10:	0		10:		10:		10:		0:
Ansatzänderungen:		+ 13.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.010	0		10:		10:		10:		0:

VHK 901 Sanierung Sporthalle Haunstetten

2.56210.9401.00 901 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

	+ 255.157	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten bei der Sanierung von Heizung und Lüftung inkl. Schadstoffrückbau in der Sporthalle Haunstetten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss BSV/22/07608 vom 28.04.22). Deckungsmittel bei HSt. 2.57020.9401.00 VHK 005.

Ansatz bisher:		256.400:	1.940.400		1.940.400:		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+ 255.157	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		511.557	1.940.400		1.940.400:		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 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

VHK 601 Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal

2.56310.3601.00 601 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 17.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 17.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	17.100			0		0		0		0	

2.56310.3611.00 601 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 17.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 17.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	17.100			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

	+ 16.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

*Erneuerung der Spielturmanlage im Freibad Bärenkeller (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 202 vom 17.05.2022). Deckungsmittel bei HSt.
2.57020.9401.00 VHK 005.*

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 16.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		16.510	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 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauerstellung

	- 16.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 202 vom 17.05.2022): Deckung für HSt. 2.57020.9351.02 VHK 003.

	- 255.157	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Stadtratsbeschluss BSV/22/07608): Deckung für HSt. 2.56210.9401.00 VHK 901.

Ansatz bisher:		750.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		- 271.657	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		478.343	0		500.000		500.000		500.000		0

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 414 Spickelbad

2.57030.9401.00 414 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 225 vom 02.06.2022). Deckung für HSt. 2.57030.9402.00 VHK 414.

Ansatz bisher:		100.000	0		2.434.000		2.034.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		2.434.000		2.034.000		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

2.57030.9402.00 414 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung

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

Umsetzung der Ausgabemittel für das "Vorprojekt" (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 225 vom 02.06.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.57030.9401.00 VHK 414.

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

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

2.58020.9351.02 005 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58020.9351.02 VHK 005 und 2.58020.9601.00 VHK 005 zur Beschaffung einzelner Gegenstände innerhalb des Deckungskreises.

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

2.58020.9601.00 005 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58020.9351.02 VHK 005 und 2.58020.9601.00 VHK 005 zur Beschaffung einzelner Gegenstände innerhalb des Deckungskreises.

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

VHK 201 Erwerb einer öffentlichen Grünfläche (Rodelhang) (Neues Vorhaben)

2.58020.9321.00 201 2300 1.02.6700 Grunderwerb

	+ 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bei der HStelle 2.88110.9321.00 VHK 004 wurden Ausgabemittel für die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts freigegeben, um die im Bebauungsplan Nr. 202 B I „Nördlich des Holzweges“ festgesetzte Nutzung als öffentliche Grünfläche (Rodelhang) gewährleisten zu können. Da das Grundstück nach Erwerb in die Zuständigkeit des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen übergeht, werden die Haushaltsmittel auf die entsprechende Haushaltsstelle haushaltsneutral umgeschichtet.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		160.000	0		0		0		0		0

VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

2.58020.9351.02 611 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58020.9351.02 VHK 611 und 2.58020.9601.00 VHK 611 zur Beschaffung einzelner Gegenstände innerhalb des Deckungskreises.

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

2.58020.9601.00 611 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58020.9351.02 VHK 611 und 2.58020.9601.00 VHK 611 zur Beschaffung einzelner Gegenstände innerhalb des Deckungskreises.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000

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 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

2.58020.9601.00	902	5200	1.02.6700	Sonstige Bauten

	+ 94.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Herstellung von zusätzlichen Aufenthaltsbereichen in Form von zwei Holzdecks (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 233 vom 19.05.22). Deckungsmittel bei HSt. 2.55040.9602.00 VHK 601.

Ansatz bisher:	316.500	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 94.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	410.500	0	0	0	0	0

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 901 Energetische Sanierung Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee

2.59010.3601.00	901	6500	1.02.6700	Investitionsförderung vom Bund

+ 47.792			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Fördermittel aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Nachdem die Maßnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Zweckbindung Energiemanagementfonds vorfinanziert wurde, fließt die Einnahme wieder in die Rücklage zurück (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:	0:		0:		0:		0:	
Ansatzänderungen:	+ 47.792:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:	
Ansatz neu:	47.792:		0:		0:		0:	

[illegible]

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 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

VHK 811 Komfortstreifen Maximilianstraße

2.61520.3611.06 811 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

- 57.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Der Einnahmeansatz muss reduziert werden, da der Förderbetrag bereits im Jahr 2021 vereinnahmt wurde.

Ansatz bisher:	57.600			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 57.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

UA 61550 Sanierung Textilviertel

VHK 303 Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände

2.61550.3611.00 303 2000 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land

+ 11.250			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Für die Sanierung des Färberturms wird noch eine Schlussrate des Entschädigungsfonds bzw. der Bayerischen Landesstiftung erwartet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 11.250			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	11.250			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

2.61550.3611.06 303 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 18.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 18.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	18.000			0		0		0		0	

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"

VHK 513 Grüner Rundweg Hettenbach

2.61670.3611.06 513 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Der Einnahmeansatz muss reduziert werden, da der Förderbetrag bereits im Jahr 2021 vereinnahmt wurde.

Ansatz bisher:	200.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 60.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	140.000			0		0		0		0	

VHK 710 Querungshilfen Wertachstraße

2.61670.3611.06 710 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 39.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 39.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	39.000			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 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
VHK 908 Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße
2.61700.3503.00 908 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

- 270.000			+ 300.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Erhebliche personelle Einschränkungen im TBA aufgrund von pandemiebedingten Abordnungen ließen eine Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen für die Erstattungsanträge bisher nicht zu. Die notwendigen Unterlagen sollen nun bis zum Jahresende 2022 zusammengestellt werden, sodass die Bearbeitung der Erstattungsanträge ab Jahresbeginn 2023 erfolgen und zur Regierung von Schwaben eingereicht werden kann.

Ansatz bisher:	270.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 270.000			+ 300.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			300.000		0		0		0	

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof
VHK 012 Königsplatzumbau
2.61710.3503.00 012 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Der Erstattungsantrag für die Ausbaumaßnahme "Schießgrabenstraße" wurde im Januar 2021 bei der Regierung von Schwaben eingereicht und bisher aufgrund umfangreicher Detailnachfragen noch nicht entschieden. Es wird jedoch eine Entscheidung und Auszahlung des beantragten Erstattungsantrages in Höhe von ca. 850.000 € (nachrichtlich: ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 650.000 € wurde nach 2022 übertragen) im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

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 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

Rücknahme der Umschichtung auf Grupp. 9851.00 aus dem 1. Nachtrag 2022, die Maßnahme bleibt in städtischer Hand.

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

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

Rücknahme der Umschichtung von Grupp. 9501.00 aus dem 1. Nachtrag 2022, die Maßnahme bleibt in städtischer Hand.

Ansatz bisher:		2.400.000	13.800.000		6.900.000		3.900.000		3.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 2.400.000	- 13.800.000		- 6.900.000		- 3.900.000		- 3.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 901 Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier

2.61710.9602.00 901 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 150.000	+/- 0		- 100.000		- 100.000		- 100.000		- 100.000

Die Maßnahme kommt nicht zum Tragen.

Ansatz bisher:		150.000	0		100.000		100.000		100.000		100.000
Ansatzänderungen:		- 150.000	+/- 0		- 100.000		- 100.000		- 100.000		- 100.000
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

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche

	- 203.581	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 224 vom 06.05.2022): Deckung für HSt. 2.88120.9401.00 VHK 801; hier Teildeckung.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		- 203.581	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		296.419	0		500.000		500.000		500.000		0

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 750.000			- 500.000		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	

Aufgrund von langfristig krankheitsbedingten Ausfällen im entsprechenden Sachgebiet des TBA und den daraus resultierenden erheblich eingeschränkten Personalkapazitäten können geplante Abrechnungen im Erschließungsbeitragsrecht nur mit Verzögerungen bearbeitet werden. Außerdem werden im Jahr 2022 Erstattungsanträge im Straßenausbaubeitragsrecht priorisiert (vgl. HSt. 2.63110.3503.00 VHK 008).

Ansatz bisher:	1.500.000			1.000.000		500.000		0		0	
Ansatzänderungen:	- 750.000			- 500.000		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	
Ansatz neu:	750.000			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 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Mittelschichtung zum Vorhaben "Radwegüberführung Thomas-Breit-Straße" (UA 63110 VHK 560).

Ansatz bisher:		3.190.000	0		3.500.000		4.000.000		4.500.000		0
Ansatzänderungen:		- 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.040.000	0		3.500.000		4.000.000		4.500.000		0

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

+ 200.000			+ 100.000		+ 200.000		+ 200.000		+/- 0	

Die Einreichung des Erstattungsantrages für die Ausbaumaßnahme "Edisonstraße" wird für Mai 2022 bei der Regierung von Schwaben angestrebt. Eine Entscheidung und Auszahlung des beantragten Erstattungsbetrages wird noch im Laufe des Jahres 2022 erwartet. Ab den Jahren 2023 bis 2028 werden weitere Ausbaumaßnahmen abgewickelt und Erstattungsanträge aufgrund Art. 19 KAG gestellt werden.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 200.000			+ 100.000		+ 200.000		+ 200.000		+/- 0	
Ansatz neu:	200.000			100.000		200.000		200.000		0	

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

+ 4.277			+ 343.500		+ 343.500		+ 343.500		+/- 0	

Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik wird 2022 eine Straßenausbaupauschale in Höhe von 1.116.777 € gewährt. Auf Basis dieser Zahlen können für die Folgejahre Straßenausbaupauschalen i.H.v. ca. 1,1 Mio. € jährlich erwartet werden.

Ansatz bisher:	1.112.500			756.500		756.500		756.500		0	
Ansatzänderungen:	+ 4.277			+ 343.500		+ 343.500		+ 343.500		+/- 0	
Ansatz neu:	1.116.777			1.100.000		1.100.000		1.100.000		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

2.63110.9321.00 008 2300 1.06.6600 Grunderwerb

	+ 8.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erwerb einer Grundstücksteilfläche in Göggingen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 16 vom 19.01.2022, Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.3401.00 VHK 655).

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

Tausch von Grundstücken in Augsburg mit Gesamtkosten von 30.000 €. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 15 vom 12.01.2022; Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.3401.00 VHK 655.)

	+ 19.497	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erwerb einer Teilfläche aus einem Grundstück in Augsburg. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 279 vom 10.06.2022. Deckungsmittel bei Hast. 2.88110.3401.00 VHK 903.)

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0
Ansatzänderungen:		+ 37.997	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		57.997	0		20.000		20.000		20.000		0

2.63110.9501.00 008 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+ 1.000.000		+ 500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erfahrungsgemäß werden in den Wintermonaten günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 1.000.000 €

Ansatz bisher:		750.000	0		500.000		500.000		500.000		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.000.000		+ 500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	1.000.000		1.000.000		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 375 Fahrradstadt

2.63110.9602.00 375 6602 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 1/2022 vom 02.12.2021): Deckung für Hst. 1.60210.5211.29.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000
Ansatzänderungen:		- 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.000	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

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

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Bundesförderung für die Erweiterung des dynamischen Verkehrsleitsystems INES.

Ansatz bisher:	300.000			600.000		900.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 100.000			+/- 0		- 100.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	400.000			600.000		800.000		0		0	

2.63110.3611.08 401 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Staatliche Zuwendung für die Erweiterung des dynamischen Verkehrsleitsystems INES.

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

- 1.160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Der Einnahmeansatz muss reduziert werden, da die Förderung bereits im Jahr 2021 vereinnahmt wurde.

Ansatz bisher:	1.314.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 1.160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	154.000			0		0		0		0	

VHK 560 Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.

2.63110.9504.00 560 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

Bei der Überführung handelt es sich um einen kombinierten Geh- und Radweg. Die bisherige Holzbrücke (Breite: 3,50 m) soll durch eine breitere Stahlbrücke (4,00 m) ersetzt werden. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 wurde aktualisiert. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 750.000 € gerechnet (bisher 450.000 €, davon 2.369 € im Jahr 2021 ausgegeben, 447.631 € stehen dieses Jahr als Haushaltsausgabereist zur Verfügung).

Die Finanzierung erfolgt einerseits durch Umschichtung von Mitteln aus dem Radwegeprogramm (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005) und andererseits durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Fahrradverkehr (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) jeweils in Höhe von 150.000 €.

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

VHK 646 Kaufbachbrücke Siebentischstraße

2.63110.3611.08 646 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 35.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 35.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	35.000			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 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

2.63110.3401.00 655 2300 1.06.6600 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 8.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 16 vom 19.01.2022, Deckung für HSt. 2.63110.9321.00 VHK 008.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 15 vom 12.01.2022, Deckung für HSt. 2.63110.9321.00 VHK 008.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 18.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	18.500			0		0		0		0	

VHK 715 Erschließung Medizinische Fakultät

2.63110.3611.00 715 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land

+ 730.676			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 730.676			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	730.676			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 715 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Für die Erschließung der Medizinischen Fakultät wurde die Dellbrückstraße ca. zur Hälfte gebaut (Fortsetzung erfolgt erst in ein paar Jahren). Für dieses Teilstück wird noch die Straßenbeleuchtung benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 45.000 € bis 50.000 €. Bei o. g. Haushaltsstelle wurde für Restarbeiten ein Haushaltsrest in Höhe von 400.000 € übertragen. Gemäß Auskunft des Tiefbauamtes können aus diesen Mitteln die restlichen Straßenbauarbeiten und die Straßenbeleuchtung finanziert werden.

Für die haushaltsrechtliche Abgrenzung wird hierfür die HSt. 2.63110.9503.00 VHK 715 gebildet und ein einseitiger Deckungsvermerk zugunsten dieser eingerichtet.

Nachrichtlich: sämtliche Ausgaben dieser Maßnahme werden vom Freistaat Bayern erstattet.

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

2.63110.9503.00 715 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Für die Erschließung der Medizinischen Fakultät wurde die Dellbrückstraße ca. zur Hälfte gebaut (Fortsetzung erfolgt erst in ein paar Jahren). Für dieses Teilstück wird noch die Straßenbeleuchtung benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 45.000 € bis 50.000 €. Mittel stehen bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 715 zur Verfügung.

Für die haushaltsrechtliche Abgrenzung sind die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung bei o. g. Haushaltsstelle darzustellen. Für die Mittelumschichtung wird ein einseitiger Deckungsvermerk zulasten der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 715 eingerichtet.

Nachrichtlich: sämtliche Ausgaben dieser Maßnahme werden vom Freistaat Bayern erstattet.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße

2.63110.9504.00 721 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

Die Holzbachbrücke in der Rosenaustraße wird erneuert. Bei der im Bau befindlichen Maßnahme ergeben sich Kostensteigerungen für die Beprobung und Entsorgung von belastetem Aushubmaterial. Der zur Verfügung stehende Haushaltsrest aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.681.410 € ist für die Deckung dieser Kosten nicht ausreichend.

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

VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.9501.00 802 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 1.250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Schienen wurden in Teilbereichen als hochliegendes Rasengleis verlegt. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden gegenüber den swa jetzt als förderfähig anerkannt. Dadurch verringert sich die Kostenbeteiligung der Stadt Augsburg.

Ansatz bisher:		1.250.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 912 Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße

2.63110.9501.00 912 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Planungsmittel; die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Fahrradverkehr (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		600.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		0		600.000		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 917 Deckenerneuerung Diebelbachstraße

2.63110.9501.00 917 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+ 1.575.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Maßnahme soll aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in den Wintermonaten ausgeschrieben und beauftragt werden. Erfahrungsgemäß können in dieser Zeit gute Preise erzielt werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2023 1.575.000 €

Ansatz bisher:		0:	0		1.575.000		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+ 1.575.000		+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		0:	1.575.000		1.575.000		0:		0:		0:

VHK 928 Tunnel Schleifenstraße: Sanierungsmaßnahmen

2.63110.9504.00 928 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+ 45.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit der Tunnelanlage sind folgende Maßnahmen zwingend erforderlich: Erneuerung des defekten Telefonwählgerätes (TWG) sowie der Steuerungseinheit SCU 2000 für Brandmeldekabel.

Ansatz bisher:		0:	0		0		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+ 45.000:	+/- 0		+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		45.000:	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 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.3501.00 992 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

+ 1.800.000			+ 2.000.000		- 600.000		+ 2.000.000		+ 1.500.000	

Für die Erschließungsanlage "Am Technologiezentrum" wurden Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhoben. In den Jahren 2023 - 2026 können voraussichtlich weitere Erschließungsanlagen im Innovationspark abgerechnet werden.

Ansatz bisher:	0		0		3.100.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.800.000		+ 2.000.000		- 600.000		+ 2.000.000		+ 1.500.000	
Ansatz neu:	1.800.000		2.000.000		2.500.000		2.000.000		1.500.000	

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 020 Erneuerung Lärmschutzwand B17 südlich Hooverstraße

2.66110.9504.00 020 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	- 30.000	+/- 0		- 200.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umsetzung aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften auf die Gruppierung 9601.00 - sonstige Bauten.

Ansatz bisher:		30.000	0		200.000		0		0	
Ansatzänderungen:		- 30.000	+/- 0		- 200.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		0	0		0		0		0	

2.66110.9601.00 020 6602 1.06.6600 Sonstige Bauten

	+ 30.000	+/- 0		+ 200.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umsetzung aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften von Gruppierung 9504.00 - Tiefbauherstellung / Brückenbau.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 30.000	+/- 0		+ 200.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		30.000	0		200.000		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 201 Tunnel Einhausung B 17: Sanierungsmaßnahmen (Neues Vorhaben)

2.66110.9504.00 201 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit der Tunnelanlage sind folgende Maßnahmen zwingend erforderlich: Erneuerung der Steigleitung, Erneuerung des defekten Telefonwählgerätes (TWG) sowie Austausch des defekten Lichtstromstellers.

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 546 MAN-Brücke

2.66110.3611.08 546 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	160.000			0		0		0		0	

2.66110.3611.09 546 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

2.66110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 1.000.000			+ 100.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.000.000			+ 100.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.000.000			100.000		0		0		0	

2.66110.3611.09 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 75.000			+ 25.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 75.000			+ 25.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	75.000			25.000		0		0		0	

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.67010.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 200.000			+ 25.000		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0	

Anpassung an die aktuelle Einnahmeerwartung. Durch vorgezogene Abrechnungen im Innovationspark können die Anteile der Straßenbeleuchtung in den Folgejahren aber erhöht werden.

Ansatz bisher:	335.000			75.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 200.000			+ 25.000		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0	
Ansatz neu:	135.000			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 258 Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen (Klimaschutzmaßnahme) (Neues Vorhaben)

2.67010.9503.00 258 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

	+ 50.000	+/- 0		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0

Klimaschutzmaßnahme, Referat 6, Nr. 1.4:

Umrüstung auf LED Technik und teilweise Austausch der Masten / Kabel, Ertüchtigung und Umbau der Schaltschränke.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+ 100.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		100.000		100.000		0		0

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3601.00 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 700.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2021

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 700.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	700.000			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 6	+ 2.904.103	- 770.584	+ 2.575.000	+ 2.393.500	+ 500.000	- 56.500	+/- 0	+ 3.143.500	- 100.000	+ 1.500.000	- 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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

2.75110.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

+ 56.688			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung des erhöhten Überschusses im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:	40.323			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 56.688			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	97.011			0		0		0		0	

2.75110.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

	+ 56.688	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung des erhöhten Überschusses im Verwaltungshaushalt an die Sonderrücklage.

Ansatz bisher:		40.323	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 56.688	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		97.011	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75110.9351.02 002 6701 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		- 34.612		+ 34.612		+/- 0		+/- 0	

Teilweise Zwischenfinanzierung der Mehrkosten bei HSt. 2.75110.9401.00 VHK 111 bis zum Eingang der staatlichen Förderung.

Ansatz bisher:		104.255	0		104.255		104.255		104.255		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 34.612		+ 34.612		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		104.255	0		69.643		138.867		104.255		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 Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof

2.75110.3601.00 111 6500 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+/- 0			+ 95.000		+ 108.500		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (Energie- und Klimafonds - EKF). Die Bescheide liegen seit Juni d. J. vor.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 95.000		+ 108.500		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			95.000		108.500		0		0	

2.75110.9401.00 111 6701 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+/- 0	+ 129.612		+ 129.612		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Bei diesem Vorhaben ist nicht nur der Ersatz der Ölheizung durch eine Pelletheizung im Neuen Ostfriedhof sondern auch im Nordfriedhof veranschlagt (der Vorhabentext wird entsprechend ergänzt). Bei beiden Projekten erhöhen sich einerseits die Gesamtkosten andererseits werden sie auch aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (Energie- und Klimafonds - EKF) gefördert. Die Bescheide liegen seit Juni d. J. vor. Den Mehrkosten von insgesamt 129.612 € stehen Fördereinnahmen von insgesamt 203.500 € gegenüber (siehe HSt. 2.75110.3601.00 VHK 111).

Ansatz bisher:		120.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 129.612		+ 129.612		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	129.612		129.612		0		0		0

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

2.79110.3611.00 311 8020 1.08.8020 Investitionsförderung vom Land

+ 563.457			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (vgl. abschlusstechnischen Beschluss BSV/22/07368 vom 31.03.2022): Deckung für HSt. 2.79110.9872.00 VHK 311.

Ansatz bisher:	0			0		1.296.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 563.457			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	563.457			0		1.296.000		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

2.79110.9872.00 311 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 563.457	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Wiederbereitstellung von Ausgabemitteln. Aufgrund von Verzögerungen bei den Maßnahmen im Bereich Siebenbrunn (Wasserschutzgebiet, EFH-Gebiet) wurde der Haushaltsausgabereist von 2021 in Höhe des nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes gekürzt (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, vgl. abschlusstechnischen Beschluss BSV/22/07368 vom 31.03.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.79110.3611.00 VHK 311.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 563.457	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		563.457	0		0		0		0		0

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

VHK 201 Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (ASMV) (Neues Vorhaben)

2.79130.9851.00 201 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 712.000	+/- 0		+ 2.957.725		+ 5.300.435		+/- 0		+/- 0

Infrastrukturzuschuss für laufende, betriebsnotwendige Neu- und Ersatzinvestitionen sowie für Maßnahmen des Masterplans bzw. der WIR(Wirtschaftlich/Innovativ/Regional)-Strategie 2030 der Messe (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07306).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 712.000	+/- 0		+ 2.957.725		+ 5.300.435		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		712.000	0		2.957.725		5.300.435		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 79140 Förderung des Verkehrs
VHK 001 Sonderrücklage ÖPNV (Neues Vorhaben)
2.79140.3061.00 001 2000 1.08.8020 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 821.466			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung der voraussichtlich nicht benötigten Zuschussmittel an die Augsburgsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (HSt. 1.79140.7161.01) zur Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 821.466		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	821.466		0		0		0		0	

2.79140.9161.00 001 2000 1.08.8020 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 821.466	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 821.466	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		821.466	0		0		0		0	

VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)
2.79140.3611.06 409 6100 1.08.2300 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Da es derzeit noch unklar ist, wann das Busterminal realisiert wird, kann aktuell die staatliche Zuwendung nicht veranschlagt werden.

Ansatz bisher:	500.000		500.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 500.000		- 500.000		+/- 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

VHK 810Masterplan nachhaltige u. emissionsfreie Mobilität

2.79140.3601.0081080201.08.8020Investitionsförderung vom Bund

+ 11.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuwendung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr im Rahmen des Programms zur Förderung der städtischen Logistik für die Erarbeitung eines Konzeptes für ein „Multi-User-Mikro-Depot und Sendungszustellung zum Kunden mittels Lastenfahrrad“.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 11.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	11.800			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 7	+ 953.411	+ 2.153.611	+ 129.612	- 405.000	+ 3.052.725	+ 108.500	+ 5.335.047	+/- 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

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

2.85530.3161.00 006 2000 2.01.8200 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

- 57.650			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die geplante Entnahme des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist aufgrund der gemeldeten Haushaltsverbesserungen zu diesem Nachtrag nicht mehr in vollem Umfang notwendig.

Ansatz bisher:	119.403		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 57.650		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	61.753		0		0		0		0	

2.85530.9061.00 006 2000 2.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	- 57.650	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die geplante Zuführung des 17%-Stadtanteils aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 ist nicht mehr in vollem Umfang notwendig (siehe HSt. 1.85530.2861.00).

Ansatz bisher:		119.403	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		- 57.650	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		61.753	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 88110 Allgemeine Grundstücke
VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen
2.88110.9321.00 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	- 79.495	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 515/21 vom 13.01.2022): Deckung für 2.88110.9321.00 VHK 702.

	- 160.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bei dieser HStelle wurden Ausgabemittel für die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts freigegeben, um die im Bebauungsplan Nr. 202 B I „Nördlich des Holzweges“ festgesetzte Nutzung als öffentliche Grünfläche (Rodelhang) gewährleisten zu können. Da das Grundstück nach Erwerb in die Zuständigkeit des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen übergeht, werden die Haushaltsmittel auf die entsprechende Haushaltsstelle 2.58020.9321.00 VHK 201 haushaltsneutral umgeschichtet.

Ansatz bisher:		1.800.000	0		1.800.000		2.000.000		2.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 239.495	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.560.505	0		1.800.000		2.000.000		2.000.000		0

VHK 340 Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte
2.88110.9321.00 340 2300 1.08.2300 Grunderwerb

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

Für das Erbbaurecht am Objekt „Beim Glaspalast 5“ (ehem. Kesselhaus) ist gemäß den vertraglichen Verpflichtungen bei Zeitablauf im Januar 2023 eine Entschädigung i. H. v. 100 % des Verkehrswerts des Bauwerks zu leisten. Auf Basis des Verkehrswertgutachtens aus 2018 wurde im Vorfeld eines Interessensbekundungsverfahrens ein Betrag i. H. v. 1,2 Mio. € im IP für 2023 vorgesehen. Im Rahmen der Verhandlungen mit dem Erbbauberechtigten ist eine sachgerechte und angemessene Einigung auf Basis eines Werts von 1.600.000 € angestrebt (Erhöhung um 400.000 €).

Ansatz bisher:		0	1.200.000		1.200.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		400.000	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 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

2.88110.9321.00 702 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 79.495	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten durch höher bewertete Bodenwerte bei Grundstückserwerbungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Bereich "Wernhüterstraße" (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 515/21 vom 13.01.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.88110.9321.00 VHK 004.

Ansatz bisher:		700.000	0		700.000		700.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 79.495	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		779.495	0		700.000		700.000		0		0

VHK 903 Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.

2.88110.3401.00 903 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 19.497			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 279 vom 10.06.2022): Deckung für HSt. 2.63110.9321.00 VHK 008.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 19.497			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	19.497			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 88120 Eigener Wohnungsbau
VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"
2.88120.3611.00 801 30 1.03.0030 Investitionsförderung vom Land

+ 1.005.000			+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (vgl. abschlusstechnischer Beschluss BSV/22/07368 vom 31.03.2022): Deckung für HSt. 2.88120.9401.00 VHK 801.

+ 105.204			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 224 vom 06.05.2022): Deckung für HSt. 2.88120.9401.00 VHK 801; hier Teildeckung.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.110.204		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.110.204		1.500.000		0		0		0	

2.88120.9401.00 801 30 1.03.0030 Hochbauerstellung

	+ 1.005.000	+/- 0		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Aufgrund von Verzögerungen beim Wohnprojekt „Westendorfer Weg“ wurde der Haushaltsausgabereist von 2021 in Höhe des nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes gekürzt und mittels Besonderer Bewilligung wiederbereitgestellt (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vgl. abschlusstechnischer Beschluss BSV/22/07368 vom 31.03.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.88120.3611.00 VHK 801.

	+ 308.785	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrkosten Wohnprojekt "Westendorfer Weg" (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 224 vom 06.05.2022 , BSV/21/06823). Deckungsmittel bei HSt. 2.88120.3611.00 VHK 801 i.H.v. 105.204 € sowie bei HSt. 2.62210.9282.00 VHK 001 i.H.v. 203.581 €.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 1.313.785	+/- 0		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		1.313.785	0		1.500.000		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

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.89010.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 5.699			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	528.118			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 5.699			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	522.419			0		0		0		0	

2.89010.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 5.699	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		528.118	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.699	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		522.419	0		0		0		0		0

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 393/22 vom 04.08.2022.
Deckung für HSt. 1.89020.6581.00.

Ansatz bisher:	14.812			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	14.212			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

2.89020.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 393/22 vom 04.08.2022.
Deckung für HSt. 1.89020.6581.00.

Ansatz bisher:		14.812	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		14.212	0		0		0		0		0

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89030.3071.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 150			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	26.805			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 150			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	26.655			0		0		0		0

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 150	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		26.805	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 150	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		26.655	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 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg
VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung
2.89040.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 50			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	1.259			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 50			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.209			0		0		0		0	

2.89040.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 50	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		1.259	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 50	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.209	0		0		0		0		0

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales
VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen
2.89050.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 380			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	199			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 380			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	579			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

2.89050.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 380	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		199	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 380	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		579	0		0		0		0		0

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89060.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 300			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	4.859		0		0		0		0		
Ansatzänderungen:	+ 300		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
Ansatz neu:	5.159		0		0		0		0		

2.89060.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		4.859	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.159	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 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds
VHK 002 Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds
2.89070.3071.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	1.564			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.464			0		0		0		0	

2.89070.9171.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		1.564	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.464	0		0		0		0		0

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung
VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen
2.89100.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	181.410			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	181.655			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

2.89100.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 245	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		131.410	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 245	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		131.655	0		0		0		0		0

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.89110.3071.00 001 2000 1.08.2300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 31			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	13.668		0		0		0		0		
Ansatzänderungen:	- 31		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
Ansatz neu:	13.637		0		0		0		0		

2.89110.9171.00 001 2000 1.08.2300 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 31	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		13.668	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 31	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.637	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 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00 002 2000 1.01.8200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 20.194			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	9.961			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 20.194			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	30.155			0		0		0		0	

2.89130.9071.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 20.194	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		9.961	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 20.194	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		30.155	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	+ 1.086.540	+ 1.510.624	+/- 0	+ 1.500.000	+ 1.500.000	+/- 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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

- 108.671			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung an den Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 31.01.2022.

Ansatz bisher:	6.100.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	
Ansatzänderungen:	- 108.671			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	5.991.329			6.000.000		6.000.000		6.000.000		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

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 1.230.778			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Teildeckung für HSt. 2.27010.9401.00 VHK 201.

+ 1.435.965			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung von Mittel zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage zur Bildung eines Rücklagenbestands für notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden bzw. sonstigen Liegenschaften.

- 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 28.07.2022, BSV/22/07963). Deckung für HSt. 1.46400.5211.00.

+ 14.431.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Investitionsrate.

Ansatz bisher:	38.978.075			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 16.898.543			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	55.876.618			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

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Gesamtsanierung St.-Anna-Grundschule:

Finanzierung der Mehrkosten aufgrund der Kostenfortschreibung bei der Gesamtsanierung der St.-Anna-Grundschule (UA 21110 VHK 802) lt. Projektbeschluss (Stadtratsbeschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651).

Nachrichtlich: Im Jahr 2023 erfolgt eine weitere Rücklagenentnahme in Höhe von 1,0 Mio. €.

+ 16.626			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Sanierung der städtischen Jugendhäuser:

Mehrkosten für Miete Interim Jugendhaus "Südstern".

Nachveranschlagung zweier Besonderen Bewilligung (Nrn. 3/2022 vom 14.12.2021 und 205/2022 vom 13.05.2022): Deckung für HSt. 1.46020.5301.00.

+ 1.387.433			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:

- Finanzierung von Projekten im Verwaltungshaushalt i.H.v. 742.433 €.

- Finanzierung von Projekten im Vermögenshaushalt i.H.v. 645.000 € (UA 06010/258 i.H.v. 500.000 €, UA 21310/258 i.H.v. 95.000 €, UA 67010/258 i.H.v. 50.000 €).

+ 1.255.360			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS:

1.222.360 € - Teilfinanzierung der vorgezogenen Mittelbereitstellung für den Neubau der Johann-Strauß-Grundschule mit Hort (UA 21110 VHK 702 und UA 46400 VHK 102)

33.000 € - Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 370 vom 27.07.2022): Deckung für HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Fahrradverkehr:

Teilfinanzierung der Mehrkosten bei der Radwegüberführung Thomas-Breit-Straße (UA 63110 VHK 560) in Höhe von 150.000 €

Finanzierung der Planungskosten Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße (UA 63110 VHK 912) in Höhe von 50.000 €

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

Zweckbindung Referatsrücklagen, hier Referat 2:

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 406/2022 vom 11.07.2022): Deckung für HSt. 1.58020.5102.03. Hier: Teildeckung

Ansatz bisher:	37.513.986			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.089.419			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	40.603.405			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

2.91010.3151.00
001
2000
1.01.2000

Entnahme aus Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage

- 5.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Eine Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds für die teilweise Finanzierung der Versorgungslasten wird vermieden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte eine entsprechende Zuführung an die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge, aus der die Mittel nun entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (siehe UA 91010 VHK 004).

Ansatz bisher:	5.500.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 5.500.000			+/- 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

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nrn. 160,161 vom 28.04.22): Deckung für 2.11040.9351.02 VHK 510).

	- 26.943	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 230 vom 17.05.2022): Deckung für 2.14010.9351.02 VHK 201).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651): Deckung für 2.91010.9101.00 VHK 001).

	+ 35.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 1/2022 vom 02.12.2021): Deckung für Hst. 1.60210.5211.29, Deckung aus 2.63110.9602.00 VHK 375.

	- 1.220.448	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07652). Deckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801.

	+ 16.626	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung zweier Besonderen Bewilligungen (Nrn. 3/2022 vom 14.12.2021 und 205/2022 vom 13.05.2022). Deckung für HSt. 1.46020.5301.00.

	- 1.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.21310.9401.00 VHK 201.

	- 820.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.

	- 28.774	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07725). Teildeckung für HSt. 2.27010.9401.00 VHK 201.

	+ 742.433	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ für Projekte im Verwaltungshaushalt.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 406/2022 vom 11.07.2022): Deckung für HSt. 1.58020.5102.03. Hier: Teildeckung

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

Ansatz bisher:		5.161.960	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 4.202.106	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		959.854	0		0		0		0		0

2.91010.9051.00
001
2000
1.01.2000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage

	- 5.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Eine Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds für die teilweise Finanzierung der Versorgungslasten wird vermieden. Die hier veranschlagte Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt entfällt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte eine entsprechende Zuführung an die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge, aus der die Mittel nun entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (siehe UA 91010 VHK 004).

Ansatz bisher:		5.500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2022			2023		2024		2025		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

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

Neue Zweckbindung Gesamtsanierung St.-Anna-Grundschule:

Rücklagenbildung zur Sicherstellung der Finanzierung der Gesamtsanierung der St.-Anna-GS (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, StR-Beschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651). Deckungsmittel bei HSt. 1.90020.0411.01.

	+ 47.792	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zweckbindung Energiemanagementfonds:

Weiterleitung der Fördermittel für die Energetische Sanierung der Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee (UA 59010 VHK 901), nachdem die Maßnahme aus dieser Rücklage vorfinanziert wurde.

	+ 1.435.965	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Neue Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonst. Liegenschaften:

Rücklagenbildung zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit bei notwendig werdendem Sanierungsbedarf.

Im Fokus steht die Elektrosanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.56210.9401.00 /410). Es ist beabsichtigt, hierfür einen Förderantrag im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen.

	+ 3.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Neue Zweckbindung flexible Container-Schulen:

Rücklagenbildung für die Beschaffung von weiteren Schulcontainern vorbehaltlich eines positiven Jahresabschlusses.

Nachrichtlich: Für erste Beschaffungen siehe Mittelbereitstellung bei UA 20010 VHK 201.

Ansatz bisher:		62.270.452	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 5.683.757	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		67.954.209	0		0		0		0		0

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Ertüchtigungsprogramm Schulen

	- 1.220.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9776.04 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		9.443.823	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.220.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		8.223.483	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

2.91010.9776.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

	+ 1.220.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9766.04 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.220.340	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.220.340	0		0		0		0		0

VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

2.91010.3061.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

1100	+ 115.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung der in 2022 nicht verbrauchten Mittel für die Einführung der elektronischen Personalakte (s. Wenigerausgaben bei HSt. 1.02210.5211.00) an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" (vgl. auch HSt. 1.91010.8661.00 und 2.91010.9161.00 VHK 003).

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

2.91010.3161.00 003 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

	+ 36.652			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte, Smart-City" im Rahmen der Digitalisierungsstrategie in Absprache mit dem DOIT für HSt. 1.02210.5211.99.

	+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 304/2022):
Deckung für HSt. 1.00020.5211.99 (Software für Veranstaltungsplanung).*

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 56.652		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		56.652		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

2.91010.9061.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 36.652	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Weiterleitung der oben dargestellten Entnahme von Rücklagenmittel an den Verwaltungshaushalt.

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 304/2022):

Deckung für Hst. 1.00020.5211.99 (Software für Veranstaltungsplanung).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 56.652	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		56.652	0		0		0		0		0

2.91010.9161.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

1100	+ 115.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung der in 2022 nicht verbrauchten Mittel für die Einführung der elektronischen Personalakte (s. Wenigerausgaben bei HSt. 1.02210.5211.00) an die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" (vgl. auch HSt. 1.91010.8661.00 und 2.91010.3061.00 VHK 003).

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

VHK 004 Sonderrücklage Personalkostenvorsorge

2.91010.3061.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 237.352			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zuführung (s. Mehreinnahmen HSt. 1.41100.2401.11) an die Sonderrücklage "Personalkosten" (vgl. auch HSt. 1.91010.8661.00 und 2.91010.9161.00 VHK 004) für Personalmehrausgaben im Zuge der verwaltungsgemäßen Umsetzung des Entlastungspakets III der Bundesregierung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 237.352			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	237.352			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

2.91010.3161.00 004 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 5.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage Personalkostenvorsorge in Höhe von 5,5 Mio. € als Ersatz für die in der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus dem Bayerischen Pensionsfonds (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07368). Diese Mittel werden nun entnommen und an den Verwaltungshaushalt zur teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten weitergeleitet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 5.500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	5.500.000			0		0		0		0	

2.91010.9061.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 5.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Weiterleitung der oben dargestellten Entnahme von Rücklagenmittel an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 5.500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.500.000	0		0		0		0		0

2.91010.9161.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 237.352	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung zur Sonderrücklage Personalkostenvorsorge.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 237.352	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		237.352	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 005 Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise

2.91010.3061.00 005 2000 1.07.3700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 2.018.770			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Erstattung der Einsatzkosten anlässlich des festgestellten Katastrophenfalls (16.03.-16.06.2020) zur Bewältigung der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) HSt. 1.14010.1713.09, wird an die "Sonderrücklage Coronamaßnahmen / Ukraine" zugeführt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.018.770			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.018.770			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

2.91010.3161.00 005 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 6.474			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 9/2022 vom 12.01.2022):
Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.01. bis 28.02.2022).

+ 2.285			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 114/2022 vom 03.03.2022):
Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.03. bis 19.03.2022).

+ 8.434			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 8/2022 vom 12.01.2022):
Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.01. bis 28.02.2022).

+ 2.668			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 115/2022 vom 03.03.2022):
Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.03. bis 18.03.2022).

+ 9.080			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 143/2022):
Deckung für HSt. 1.88110.6621.09 (Rückforderung der im Jahr 2021 ausgezahlten "Novemberhilfe" für den Ratskeller zum Ausgleich der Corona-bedingten Umsatzausfälle).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108/2022):
Deckung für HSt. 1.00010.6351.39 (Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen unter Corona-Bedingungen).

+ 7.130			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 121/2022):
Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate März/April 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

+ 169			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 103/2022):
Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen).

+ 2.440			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung (Nr. 31/22 vom 03.02.2022):
Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung für Dezember 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie).

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

+ 1.661				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 30/22 vom 03.02.2022):

Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Krankheitsvertretung im Januar 2022) für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Coronapandemie).

+ 659				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 110/22 vom 02.03.2022):

Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Februar 2022 und Nachzahlung für Krankheitsvertretung im Januar 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie).

+ 12.662				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 75/22 vom 28.02.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung von PCs für verschiedene Teams in der "Corona-Sachbearbeitung").

+ 5.141				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 117/22 vom 14.03.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung weiterer Software-Lizenzen (für die Monate Februar bis April) zur Erfassung der Corona-Fälle).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 57/22 vom 23.02.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.6351.39 (Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie).

+ 7.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 49/22 vom 23.02.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.6501.09 (Bürobedarf für die Teams der Index- und Kontaktpersonennachverfolgung u.a. Druck- und Kopierkosten).

+ 1.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/22 vom 28.02.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.6551.39 (Gerichtskosten für Verfahren die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes stattfinden).

+ 3.900				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer besonderen Bewilligung (Nr. 22/2022):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Mehrkosten für Sicherheitsdienst im VG II für Dezember 2021 aufgrund der Corona-Pandemie).

+ 7.150				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 11/2022):

Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

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

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 5/2022):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

+ 19.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 14/2022):

Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate Januar bis März 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

+ 19.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 116/2022):

Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate April bis Juni 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

+ 105.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 149/2022):

Deckung für HSt. 1.02410.6351.19 (Kosten für das Mitarbeiterfest 2022).

+ 1.619				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 157/2022 vom 01.04.2022):

Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 21.03. bis 02.04.2022).

+ 1.882				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 158/2022 vom 26.04.2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 21.03. bis 01.04.2022).

+ 7.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 162/22 vom 06.04.2022):

Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sperrung der Maximilianstraße für den Fahrzeugverkehr im Rahmen "Stadtssommer 2022" zwecks Infektionsschutz (Corona)).

+ 2.031				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 173/22 vom 08.04.2022):

Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im März 2022 für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 82/2022 vom 12.04.2022):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für die Monate März/April 2022).

+ 4.095				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 188/2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 05.04. bis 29.04.2022).

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
	+ 3.570			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 189/2022 vom 26.04.2022): Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 11.04. bis 30.04.2022).										
	+ 3.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 216/2022): Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für Mai 2022).										
	+ 239			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 199/2022): Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Möbeltransportkosten für Neueinrichtung des Infopoint for Refugees).										
	+ 4.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 198/2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Mai 2022).										
	+ 2.551			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten).										
	+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 191/2022 vom 05.05.2022): Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise).										
	+ 3.287			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 219/2022 vom 10.05.2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 02.05. bis 31.05.2022).										
	+ 5.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 209/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsfirma zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona)).										
	+ 1.054			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 228/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung im April 2022) für das Bürgerbüro Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie).										

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

+ 160				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 235/2022 vom 25.05.2022):
Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Beschaffung von Infomaterial für Beratungen im Infopoint for Refugees).

+ 307				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 232/2022 vom 25.05.2022):
Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Reinigungs- und Möbeltransportkosten für den Infopoint for Refugees).

+ 3.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 237/2022 vom 19.05.2022):
Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Juni 2022).

+ 7.300				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 253/22 vom 30.05.2022):
Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsfirma zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juni 2022).

+ 28.781				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 260,261,262/22 vom Frühjahr 2022):
Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

+ 84.710				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 258/2022 vom 25.04.2022):
Deckung für HSt. 1.50010.6523.09.

+ 92.660				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 256/2022 vom 14.03.2022):
Deckung für HSt. 1.50010.6523.09.

+ 42.452				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 257/2022 vom 16.05.2022):
Deckung für HSt. 1.50010.6523.09.

+ 20.950				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 264,265/22 vom 16.03. und 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39.

+ 1.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/22 vom 28.02.2022):
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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
	+ 30.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für HSt. 1.36520.5001.02.										
	+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 288/2022 vom 17.06.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Büromaterial für Infopoint for Refugees).										
	+ 4.300			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 289/2022 vom 17.06.2022): Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees bis 31.07.2022).										
	+ 1.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 306/2022 vom 05.07.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees).										
	+ 7.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 312/22 vom 28.06.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsfirma zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juli 2022).										
	+ 39.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 322/22 vom 28.06.2022): Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro VZA und Ausländerbehörde).										
	+ 900			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 310/22 vom 29.06.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubsvertretung im Mai 2022, mit Nachzahlung für April 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie).										
	+ 14.023			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 318/2022): Deckung für HSt. 1.02410.6351.39 (Leistungen HaKom das Thema "Ukraine" betreffend).										
	+ 1.254			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 64/22 vom 23.02.2022 i.H.v. insg. 50.000 €): Teildeckung für HSt. 1.21110.6351.39 (Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen für die Monate Jan. - Juli 2022). Weitere Teildeckung i.H.v. 48.746 € bei HSt. 1.21110.1614.09.										

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

+ 258.014				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Entnahme zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.57020.1101.01.

+ 1.696.925				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bedingt durch die Coronaprämie bei der Gruppierung 4.

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

Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6523.00.

+ 275.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.11010.1101.01.

+ 5.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 353/2022 vom 14.07.2022):
Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees für August/September 2022).

+ 2.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 359/2022 vom 12.08.2022):
Deckung für HSt. 1.02120.6381.00 (Stromkosten Infopoint for Refugees für Mai bis Oktober 2022).

+ 300				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 358/2022 vom 19.07.2022):
Deckung für HSt. 1.02120.6521.01 (Fernsprechgebühren Infopoint for Refugees für ca. Mai bis Oktober 2022).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 368/22 vom 25.07.2022):
Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise - für die Monate August und September).

+ 8.750				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 388/22 vom 05.08.2022):
Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsfirma zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) August 2022).

+ 1.698				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 399/2022 vom 10.08.2022):
Deckung für HSt. 1.50010.6501.09.

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
	+ 18.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 400/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09.										
	+ 1.234			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 405/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten).										
	+ 7.807			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung (Nr. 415/22 vom 22.08.2022): Deckung für HSt. 1.14010.5211.09 (Jahreslizenz für das "Corona-Dashboard").										
	+ 1.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 430/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees).										
	+ 500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 411/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39.										
	+ 1.702			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 414/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09.										
	+ 12.722			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 412/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09.										
	+ 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 431/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsfirma zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) v.a. September 2022).										
	+ 658			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 426/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.14010.6351.39 (Anmietung von Lagerräumen für Desinfektionsmittel).										
	+ 3.457			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 429/2022): Deckung für HSt. 1.02120.5303.00 (Miete für Zelt und Biertischgarnituren für den Infopoint for Refugees für den Zeitraum vom 14.03. bis 20.06.2022).										

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

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.383.795			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.383.795			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

2.91010.9061.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 6.474	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 9/2022 vom 12.01.2022):

Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.01. bis 28.02.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 2.285	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 114/2022 vom 03.03.2022):

Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 01.03. bis 19.03.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 8.434	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 8/2022 vom 12.01.2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.01. bis 28.02.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 2.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 115/2022 vom 03.03.2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 01.03. bis 18.03.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 9.080	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 143/2022 vom 23.03.2022):

Deckung für HSt. 1.88110.6621.09 (Rückforderung der im Jahr 2021 ausgezahlten "Novemberhilfe" für den Ratskeller zum Ausgleich der Corona-bedingten Umsatzausfälle).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108/2022 vom 23.03.2022):

Deckung für HSt. 1.00010.6351.39 (Mehrkosten für die Durchführung von Stadtrats- und Ausschusssitzungen unter Corona-Bedingungen).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.130	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 121/2022 vom 14.03.2022):

Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate März/April 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

	+ 169	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 103/2022 vom 25.02.2022):
 Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 2.440	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 31/22 vom 03.02.2022).
 Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung für Dezember 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie.
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 1.661	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (30/22 vom 03.02.2022):
 Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Krankheitsvertretung im Januar 2022) für das Bürgerbüro Hochzoll im Rahmen der Coronapandemie.
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 659	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (110/22 vom 02.03.2022):
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Februar 2022 und Nachzahlung für Krankheitsvertretung im Januar 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 12.662	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (75/22 vom 28.02.2022):
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung von PCs für verschiedene Teams in der "Corona-Sachbearbeitung". Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 5.141	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (117/22 vom 14.03.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.5211.09 (Beschaffung weiterer Software-Lizenzen (für die Monate Februar bis April) zur Erfassung der Corona-Fälle).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (57/22 vom 23.02.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6351.39 (Gebühren für den MiCC Agent sowie Kurierfahrten im Rahmen der Coronapandemie).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (49/22 vom 23.02.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6501.09 (Bürobedarf für die Teams der Index- und Kontaktpersonennachverfolgung u.a. Druck- und Kopierkosten).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

	+ 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (48/22 vom 28.02.2022):

Deckung für HSt. 1.50010.6551.39 (Gerichtskosten für Verfahren die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes stattfinden).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 3.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 22/2022 vom 21.01.2022):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Mehrausgaben für Sicherheitsdienst im VG II für Dezember 2021 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.150	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 11/2022 vom 14.01.2022):

Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 5/2022 vom 23.12.2021):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG II für die Monate Januar/Februar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 19.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 14/2022 vom 17.01.2022):

Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate Januar bis März 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 19.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 116/2022 vom 08.03.2022):

Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VZA für die Monate April bis Juni 2022 aufgrund der Corona-Pandemie).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 105.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 149/2022 vom 30.03.2022):

Deckung für HSt. 1.02410.6351.19 (Kosten für das Mitarbeiterfest 2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 1.619	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 157/2022 vom 01.04.2022):

Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 21.03. bis 02.04.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

	+ 1.882	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 158/2022 vom 01.04.2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 21.03. bis 01.04.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (162/22 vom 06.04.2022):

Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sperrung der Maximilianstraße für den Fahrzeugverkehr im Rahmen "Sommer in der Stadt" zwecks Infektionsschutz (Corona).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 2.031	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 173/22 vom 08.04.2022):

Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im März 2022 für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 82/2022 vom 12.04.2021):

Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für die Monate März/April 2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 4.095	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 188/2022 vom 12.01.2022):

Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Kriegshaber vom 05.04. bis 29.04.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 3.570	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 189/2022 vom 12.01.2022):

Deckung für HSt. 1.35210.6351.39 (Sicherheitsdienst Stadtbücherei vom 11.04. bis 30.04.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 3.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 216/2022 vom 11.05.2022):

Deckung für HSt. 1.85510.6351.39 (Kosten für den Sicherheitsdienst im VG Tattenbachstr. 15 für Mai 2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 239	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 199/2022 vom 11.05.2022):

Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Möbeltransportkosten für Neueinrichtung des Infopoint for Refugees).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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
		+ 4.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 198/2022 vom 11.05.2022): Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Mai 2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 2.551	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 218/2022 vom 11.05.2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Beihilfen für den BgA Gaststätten). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 191/2022 vom 05.05.2022): Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 3.287	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 219/2022 vom 10.05.2022): Deckung für HSt. 1.35220.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro Kriegshaber vom 02.05. bis 31.05.2022). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 5.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (209/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 1.054	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 228/22 vom 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst als Urlaubsvertretung im April 2022 für das Bürgerbüro Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 160	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 235/2022 vom 25.05.2022): Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Beschaffung von Material für Beratungen im Infopoint for Refugees). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 307	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 232/2022 vom 25.05.2022): Deckung für HSt. 1.00020.6581.00 (Reinigungs- und Möbeltransportkosten für den Infopoint for Refugees). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											

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

	+ 3.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 237/2022 vom 19.05.2022):
 Deckung für HSt. 1.03210.6351.39 (Sicherheitsdienst im VG II für Juni 2022).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (253/22 vom 30.05.2022):
 Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperrmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juni 2022.
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 28.781	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 260,261,262/22 vom Frühjahr 2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 84.710	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 258/2022 vom 25.04.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 92.660	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 256/2022 vom 14.03.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 42.452	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 257/2022 vom 16.05.2022):
 Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 20.950	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 264,265/22 vom 16.03. und 16.05.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 48/22 vom 28.02.2022):
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 274/2022 vom 18.05.2022): Deckung für Hst. 1.36520.5001.02, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 288/2022 vom 17.06.2022):
 Deckung für HSt. 1.02120.6501.01 (Büromaterial für Infopoint for Refugees).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 4.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 289/2022 vom 17.06.2022):
 Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees bis 31.07.2022).

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

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 306/2022 vom 05.07.2022):
 Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 7.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (312/22 vom 28.06.2022):
 Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperrmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) Juli 2022.
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 39.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 322/22 vom 28.06.2022).
 Deckung für HSt. 1.06010.6351.39 (Sicherheitsdienst Bürgerbüro VZA und Ausländerbehörde).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (310/22 vom 29.06.2022):
 Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11010.6351.39 (Sicherheitsdienst (als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Mai 2022 und Nachzahlung für April 2022) für die Bürgerbüros Hochzoll und Lechhausen im Rahmen der Coronapandemie. Vgl. auch HSt. 1.91010.2861.00 bzw. 2.91010.3161.00 VHK 005).

	+ 14.023	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 318/2022):
 Deckung für Hst. 1.02410.6351.39 (Leistungen HaKom das Thema "Ukraine" betreffend).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 1.254	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Modifizierte Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (64/22 vom 23.02.2022):
 Deckung für HSt. 1.21110.6351.39 (Mehrausgaben für die Transportlogistikleistung für PCR-Pool-Testungen an Schulen für die Monate Jan. - Juli 2022).
 Teildeckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

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
		+ 258.014	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.57020.1101.01.											
		+ 1.696.925	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bedingt durch die Coronaprämie bei der Gruppierung 4.											
		+ 275.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.1101.1101.01.											
		+ 60.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Zuführung der Rücklagenentnahme aus der Corona-Sonderrücklage zur Kompensation der Mehrausgaben bei HSt. 1.1101.6523.00.											
		+ 5.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 353/2022 vom 14.07.2022): Deckung für HSt. 1.02120.5301.00 (Miete Infopoint for Refugees für August/September 2022).											
		+ 2.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 359/2022 vom 12.08.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6381.00 (Stromkosten Infopoint for Refugees für Mai bis Oktober 2022).											
		+ 300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 358/2022 vom 19.07.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6521.01 (Fernsprechkosten Infopoint for Refugees für ca. Mai bis Oktober 2022).											
		+ 90.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 368/22 vom 25.07.2022): Deckung für HSt. 1.40020.6581.01 (Mehrausgaben für das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung und den Bereich "Wohnbauförderung und Wohnen" im Rahmen der Ukraine-Krise - für die Monate August und September). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 8.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (388/22 vom 05.08.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Abspermaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) August 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 1.698	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 399/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											

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
		+ 18.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 400/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 1.234	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 405/2022 vom 10.08.2022): Deckung für HSt. 1.03010.6551.39 (Externe Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Corona-Hilfen für den BgA Gaststätten). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 7.807	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 415/22 vom 22.08.2022). Deckung für HSt. 1.14010.5211.09 (Jahreslizenz für "Corona-Dashboard"). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 1.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 430/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.02120.6581.01 (Schaufenster-Werbefolien Infopoint for Refugees). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, (Nr. 411/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6351.39, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 1.702	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 414/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6501.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 12.722	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 412/2022 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.50010.6523.09, Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 12.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (431/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.11000.6351.39 (Sicherheitsdienst zur Überwachung der Absperrmaßnahmen der Maximilianstraße (für den Fahrzeugverkehr) im Rahmen "Stadtssommer" zwecks Infektionsschutz (Corona) v.a. September 2022. Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											
		+ 658	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. (426/22 vom 05.09.2022): Deckung für HSt. 1.14010.6351.39 (Anmietung von Lagerräumen für Desinfektionsmittel). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.											

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

	+ 3.457	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 429/2022 vom 08.09.2022):

Deckung für HSt. 1.02120.5303.00 (Miete für Zelt und Biertischgarnituren für den Infopoint for Refugees für den Zeitraum vom 14.03. bis 20.06.2022).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

Ansatz bisher:		0:	0:		0:		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+ 3.383.795:	+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		3.383.795:	0:		0:		0:		0:		0:

2.91010.9161.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.018.770	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Erstattung der Einsatzkosten anlässlich des festgestellten Katastrophenfalls (16.03.-16.06.2020) zur Bewältigung der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) HSt.

1.14010.1713.09, wird an die "Sonderrücklage Coronamaßnahmen / Ukraine" zugeführt.

Ansatz bisher:		0:	0:		0:		0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+ 2.018.770:	+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		2.018.770:	0:		0:		0:		0:		0:

VHK 007 Sonderrücklage Energiekostenvorsorge (Neues Vorhaben)

2.91010.3061.00 007 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 7.413.392			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die neue Sonderrücklage.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 7.413.392			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	7.413.392			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

2.91010.9161.00
007
2000
1.01.2000
Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 9.845.371	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Bildung einer Rücklage zur Abfederung der aufgrund der aktuellen Lage steigenden Energiekosten. Ein Teilbetrag der Mittel stammt aus den Mehreinnahmen aus höheren Schlüsselzuweisungen (HSt. 1.90020.0411.01), die vorrangig für die Vermeidung von Jahresfehlbeträgen herangezogen werden sollen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.845.371	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		9.845.371	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 33.104.252	+ 17.138.591	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Ansatzänderungen VermH	+ 19.897.840	+ 19.897.840	+ 21.821.708	- 20.516.058	- 31.042.275	- 24.631.011	- 13.055.953	+ 8.995.489	+ 8.153.121	+ 64.600.000	+ 65.709.735

4 Stellenplan

2. Nachtragshaushalt 2022 Stellenplan

Änderung
zu Teil A: Beamte - Gesamtübersicht –

I. Kämmereiverwaltung

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 2. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter				insges.	darunter						
			allg. Obergr.	ausgesondert		mit Zulage		allg. Obergr.	ausgesondert		mit Zulage			
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei		*	*	*	*	*	*	
4. Qualifikationsebene	A 16	- 1	- 1					32	14					* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
	A 15	+ 1	+ 2	- 1				150	22	119				
	A 14	+ 1	+ 1					400	63					
3. Qualifikationsebene	A 12	+ 1			+ 1			122			11			
	A 11	+ 4	+ 1		+ 3			221	96		10			
	A 10	- 8	- 8					201	177					
2. Qualifikationsebene	A 9		+ 1			- 1	- 2		56			93	95	
	A 8	- 4	- 4					195	81					
	A 7	+ 2	+ 2					42	42					
Insgesamt		- 4	- 6	- 1	+ 4	- 1	- 2	1607	650	598	68	291	296	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 2. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter					insges. *	darunter					
			allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage		allg. Obergr. *	ausgesondert			mit Zulage *	
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei				Lehrer *	bes. Gruppen *	schlüs- selfrei *		
2. Qualifikationsebene	A 9	- 1				- 1		0				0		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt		- 1				- 1		7				7		= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 2. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter				insges. *	darunter				mit Zulage *		
			allg. Obergr.	ausgesondert		mit Zulage		allg. Obergr. *	ausgesondert		mit Zulage *			
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei								
3. Qualifikationsebene	A 12 A 11	+ 1 - 1				+ 1 - 1		2 2					2 2	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt		0				0		8					8	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Laufbahn	Bes.Gr.	Änderungen 2. Nachtragshaushalt						Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)						Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter					insges.	darunter					
			allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage		allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	
				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei				Lehrer	bes. Gruppen	schlüs- selfrei		
								*	*	*	*	*	*	
2. Qualifika- tionsebene	A 8 A 7	+ 1 - 1				+ 1 - 1		1 2					1 2	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
Insgesamt		0				0		24					4	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Besoldungsgruppen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Beamte

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
00020	Referat Oberbürgermeisterin	+ 1 Stelle A 13 (3. QE) + 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 13-14 TZ	Verfügung v. 17.02.2022 Verfügung v. 23.05.2022 Verfügung v. 24.05.2022
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informations- technik	- 1 Stelle A 13-14 + 1 Stelle A 13-14 TZ - 1 Stelle A 9-10 TZ - 1 Stelle A 9-10	Ausschuss f. DOP v. 11.11.2021 (BSV/21/06794) Verfügung v. 13.05.2022 Verfügung v. 17.08.2022
02210	Personalverwaltung	+ 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 8 TZ - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 11 TZ - 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 24.11.2021 Verfügung v. 28.01.2022 Verfügung v. 01.02.2022 Verfügung v. 07.04.2022
03010	Kämmereiverwaltung	- 2 Stellen A 11 TZ + 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12 TZ - 1 Stelle A 13-14	Verfügung v. 05.05.2022 Verfügung v. 13.09.2022
03210	Kassenverwaltung	- 1 Stelle A 8	Verfügung v. 25.03.2022
03510	Liegenschaftsverwaltung	+ 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 11 TZ + 1 Stelle A 11 - 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 12.01.2022 Verfügung v. 28.02.2022 Verfügung v. 13.05.2022 Verfügung v. 14.09.2022
06120	Informationstechnik	- 1 Stelle A 12 „L“ + 1 Stelle A 11 „L“	Verfügung v. 02.03.2022
08210	Gesamtpersonalrat	- 1 Stelle A 15 „V“ TZ + 1 Stelle A 15 „A“ TZ	Verfügung v. 05.09.2022 (Wirkung 01.08.2021)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
08410	Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)	+ 1 Stelle A 15 + 1 Stelle A 13 (3. QE)	Verfügung v. 28.04.2022
11000	Referat 7	- 1 Stelle A 12 TZ + 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 13 (3. QE) + 1 Stelle A 14	Verfügung v. 22.12.2021 (Wirkung 01.01.2022) Verfügung v. 22.12.2021 Verfügung v. 28.04.2022 Verfügung v. 01.06.2022
11010	Bürgeramt	+ 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 8 TZ + 1 Stelle A 8 + 1 Stelle A 6-7 - 1 Stelle A 12 + 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 8	Verfügung v. 12.01.2022 Verfügung v. 14.01.2022 Verfügung v. 22.12.2021 Verfügung v. 11.02.2022 Verfügung v. 26.04.2022 Verfügung v. 12.09.2022 Verfügung v. 14.09.2022 Verfügung v. 21.09.2022
11030	Straßenverkehrsbehörde	-1 Stelle A 13 (3.QE) + 1 Stelle A 13-14 - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 11 - 1 Stelle A 8 TZ + 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 6-7	Ausschuss f. DOP v. 08.12.2021 (BSV/21/06970) OB-Verfügung v. 20.12.2021 Verfügung v. 21.09.2022
11040	Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst	- 1 Stelle A 6-7 + 1 Stelle A 8	Verfügung v. 14.06.2022
13010	Feuerwehr	- 1 Stelle A 9Z „Y“ „FZ“ TZ	Verfügung v. 19.08.2022
20010	Schulverwaltung	- 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 12 + 1 Stelle A 11 - 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 12 „G“ - 1 Stelle A 13-14	OB-Verfügung v. 25.03.2022 Verfügung v. 01.08.2022 Verfügung v. 17.08.2022

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
20610	Verwaltung der Ausbildungs- förderung	- 1 Stelle A 8	Ob-Verfügung v. 25.03.2022
22210	Agnes-Bernauer-Schule/ Städt. Realsch. f. Mädchen	- 1 Stelle A 13-13Z „V“ TZ + 1 Stelle A 13-13Z „V“	Verfügung v. 24.11.2021
30010	Referat 5	+ 1 Stelle A 11 TZ	Verfügung v. 01.02.2022
40010	Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung	- 1 Stelle A 16 + 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 11 „F“ + 1 Stelle A 11 „L“	Ausschuss f. DOP v. 11.11.2021 (BSV/21/06790) Verfügung v. 29.08.2022
40020	Referat 3	+ 1 Stelle A 15	Ausschuss f. DOP v. 14.07.2022 (PER/22/07930)
40090	Soziale Dienste	- 2 Stellen A 11 + 1 Stelle A 11 - 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 9-10 TZ + 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 12 - 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 9-10 + 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 12.01.2022 Verfügung v. 25.01.2022 Verfügung v. 01.02.2022 Verfügung v. 02.05.2022 Verfügung v. 11.05.2022 Verfügung v. 28.06.2022 Verfügung v. 08.09.2022 Verfügung v. 12.09.2022
40710	Verwaltung der Jugendhilfe	- 1 Stelle A 8 - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 11 TZ	Verfügung v. 21.02.2022 Verfügung v. 29.09.2022
40730	Verwaltung unbegleitete junge Flüchtlinge	- 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 02.05.2022
46030	Einrichtung der Jugendarbeit, Ferienprogramme	- 1 Stelle A 9-10	Verfügung v. 15.02.2022
46400	Kindertagesstätten	+ 1 Stelle A 6-7 TZ	Verfügung v. 12.01.2022
50010	Gesundheitsamt	- 1 Stelle A 8 + 1 Stelle A 15 - 1 Stelle A 9-10 TZ	Verfügung v. 02.03.2022 Ausschuss für DOP v. 07.04.2022 (BSV/22/07518) Verfügung v. 06.05.2022

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
50010	Gesundheitsamt	- 1 Stelle A 9-10 - 1 Stelle A 11 + 1 Stelle A 11	OB-Verfügung v. 11.05.2022 Verfügung v. 01.08.2022 Ausschuss für DOP v. 20.09.2022 (BSV/22/08146)
60110	Hochbauverwaltung	+ 1 Stelle A 11 „G“	Verfügung v. 05.04.2022
60210	Tiefbauverwaltung	+ 1 Stelle A 9 (2.QE) - 1 Stelle A 9Z + 1 Stelle A 9 (2. QE) + 1 Stelle A 12 „G“	Verfügung v. 22.12.2021 Verfügung v. 11.03.2022 Verfügung v. 23.05.2022
79000	Referat 8	+ 1 Stelle A 8	Verfügung v. 02.03.2022

III. Tiefbauamt – Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
70110	Stadtentwässerung Augsburg	- 1 Stelle A 9 (2. QE)	Verfügung v. 28.12.2021

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
67510		+ 1 Stelle A 11 „Z“ TZ	Verfügung v. 22.12.2021
76950		- 1 Stelle A 11 „Z“ + 1 Stelle A 12 „Z“ - 1 Stelle A 11 „Z“	Verfügung v. 16.03.2022

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
40510	Jobcenter - Personal	- 1 Stelle A 6-7 „Z“ + 1 Stelle A 8 „Z“	Verfügung v. 20.07.2022

Änderung
zu Teil B: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
AT	- 1		6		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
15	+ 2	+ 1	29	1	
14		- 1		8	
13	+ 1		51		
12	- 3	- 1	110	9	
11	+ 4	- 1	154	24	
10	+ 2	+ 1	169	23	
09c	- 1	- 1	68	21	
09b	+ 5	+ 3	189	48	
09a		+ 2		26	
08	+ 5	+ 3	253	87	
07	- 3		253		
06	+ 3	- 1	76	15	
05	- 2	- 1	157	34	
H07	+ 9		61		
H06	+1	+1	90	7	
H05	- 8		136		
H04	+ 10		72		
H03	+ 11	+ 12	129	40	
H02	- 21	- 12	105	74	
P07		+ 1		1	
S 16	+ 1		19		

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
S 15	+ 1	- 1	44	9	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
S 14	+ 1	- 1	57	10	
S 13	+ 1		20		
S 12	+ 4	- 1	30	11	
S 11b	+ 1		4		
S 09	- 2		16		
Insgesamt	+ 21	+ 5	3242	658	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
09b	+ 1		21		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
08	+ 1		8		
07	- 1	- 1	5	0	
H09	+ 3		6		
H08	+ 8		39		
H07	- 8		26		
H06	- 2		9		
H05	- 1		22		
H04	+ 3	+1	10	1	
H03	- 3	- 1	0	0	
Insgesamt	+ 1	- 1	200	6	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
10	- 1	- 1	6	1	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
09a	- 2	+ 1	2	1	
08	- 1		8		
07	- 1	- 1	12	7	
H06	- 13		47		
H05	+ 23		61		
H04	+ 5		64		
H03	- 14		127		
Insgesamt	- 4	- 1	372	19	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
08	+ 4	+1	8	2	* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
07	- 4	- 1	9	1	
Insgesamt	0	0	102	10	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

Entgeltgruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
	insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
12	+ 1		8		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
09b	- 1		3		
Insgesamt	0		535	33	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung			Bemerkungen
00020	Referat Oberbürgermeisterin	- 1 Stelle	EG 12		Verfügung v. 17.02.2022
		- 1 Stelle	EG 10		Verfügung v. 23.05.2022
		- 1 Stelle	EG 14	TZ	Verfügung v. 24.05.2022
02030	Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik	+ 1 Stelle	EG 09b	TZ	Verfügung v. 13.05.2022
		+ 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 17.08.2022
02100	Büro f. Nachhaltigkeit u. Geschäftsstelle Lokale Agenda 21	+ 1 Stelle	EG 11		Ausschuss für DOP v. 07.04.2022 (BSV/22/07518)
		+ 1 Stelle	EG 08		
02210	Personalverwaltung	- 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 16.03.2022 (Wirkung 01.08.2021)
		+ 1 Stelle	EG 09c		
		- 1 Stelle	EG 11		Verfügung v. 24.11.2021
		+ 1 Stelle	EG 08	TZ	Verfügung v. 28.01.2022
		- 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 07.04.2022
02410	Hauptabt. Kommunikation	- 1 Stelle	EG 08	TZ	Verfügung v. 01.12.2021
		+ 1 Stelle	EG 08		
		- 1 Stelle	EG 07		
		+ 1 Stelle	EG 07	TZ	
02420	Smart City Strategie	- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 02.03.2022
03010	Kämmereiverwaltung	+ 1 Stelle	EG 13		Verfügung v. 13.09.2022
03210	Kassenverwaltung	+ 2 Stellen	EG 08	TZ	Verfügung v. 25.03.2022
		- 1 Stelle	EG 08		
		+ 1 Stelle	EG 07	TZ	
03510	Liegenschaftsverwaltung	- 1 Stelle	EG 09c		Verfügung v. 12.01.2022
		+ 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 28.02.2022
		- 1 Stelle	EG 10	TZ	Verfügung v. 01.03.2022
		+ 1 Stelle	EG 10		
		- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 13.06.2022
		+ 1 Stelle	EG 09a		
		+ 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 14.09.2022

UA	Bezeichnung	Änderung			Bemerkungen
08210	Gesamtpersonalrat	+ 1 Stelle	EG 09a	TZ	Verfügung v. 19.08.2022
08410	Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)	+ 1 Stelle + 1 Stelle	EG 14 EG 08	TZ	Verfügung v. 28.04.2022
11000	Referat 7	+ 1 Stelle	EG 14		Verfügung v. 22.12.2021
		- 1 Stelle - 1 Stelle	EG 14 EG 08	TZ	Verfügung v. 28.04.2022
		- 1 Stelle	EG 14		Verfügung v. 01.06.2022
		- 1 Stelle	EG 06	TZ	Verfügung v. 21.07.2022
		+ 1 Stelle - 1 Stelle	EG 09a EG 09a		Verfügung v. 19.08.2022
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 10 EG 10	TZ	Verfügung v. 16.09.2022
11010	Bürgeramt	- 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 12.01.2022
		- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 22.12.2021
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 07 EG 07	TZ	Verfügung v. 01.02.2022
		- 1 Stelle	EG 07	TZ	
		- 1 Stelle	EG 07		Verfügung v. 11.02.2022
		+ 1 Stelle	EG 11		Verfügung v. 26.04.2022
		- 1 Stelle	EG 09b		Verfügung v. 12.09.2022
		+ 1 Stelle	EG 11		Verfügung v. 14.09.2022
		+ 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 21.09.2022
11030	Straßenverkehrsbehörde	+ 1 Stelle	EG 08		Ausschuss f. DOP v. 08.12.2021 (BSV/21/06970)
		- 1 Stelle + 1 Stelle - 1 Stelle + 1 Stelle - 1 Stelle + 1 Stelle - 1 Stelle + 1 Stelle - 1 Stelle + 1 Stelle	EG 07 EG 08 EG 09a EG 09b EG 05 EG 07 EG 08 EG 08 EG 07 EG 08	TZ TZ TZ	OB-Verfügung v. 20.12.2021
		- 1 Stelle	EG 07		Verfügung v. 21.09.2022
11040	Städtischer Verkehrs- überwachungsdienst	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 09c EG 10		Verfügung v. 09.12.2021
11050	Grünordnung	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 08 EG 09a		Verfügung v. 06.12.2021 (Wirkung 01.06.2020)

UA	Bezeichnung	Änderung			Bemerkungen
11060	Umweltamt	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 12 EG 11	TZ	Verfügung v. 01.02.2022
13010	Feuerwehr	- 1 Stelle	EG 09b	TZ	Verfügung v. 15.09.2022
20010	Schulverwaltung	- 1 Stelle	EG 12		Verfügung v. 01.08.2022
		+ 1 Stelle	EG 14		Verfügung v. 17.08.2022
20610	Verwaltung der Ausbildungs- förderung	+ 1 Stelle	EG 08		OB-Verfügung v. 25.03.2022
23310	Peutinger Gymnasium	+ 1 Stelle	EG 05	TZ	Verfügung v. 09.08.2022
29570	Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	- 1 Stelle	EG 08		Verfügung v. 15.06.2022 (Wirkung 01.01.2020)
30010	Referat 5	+ 1 Stelle	H07		Verfügung v. 11.01.2022 (Wirkung 01.01.2020)
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 10 EG 10	TZ	Verfügung v. 01.02.2022
		+ 1 Stelle + 1 Stelle	EG 11 EG 09b		Verfügung v. 24.11.2021
30050	Koordination Welterbe	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG AT EG 14		Verfügung v. 18.01.2022
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 08 EG 08	TZ	Verfügung v. 01.02.2022
32110	Kunstsammlungen und Museen Augsburg	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 08 EG 11	TZ	Verfügung v. 16.12.2021
32340	Botanischer Garten	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 10 EG 09b		Verfügung v. 18.07.2022
33210	Musikvermittlung und Kulturelle Bildung	- 1 Stelle - 1 Stelle	EG 10 EG 09b		Verfügung v. 24.11.2021
35210	Stadtbücherei	- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 05 EG 09a	TZ	Verfügung v. 15.06.2022
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 09c EG 09c	TZ	Verfügung v. 16.08.2022
		- 1 Stelle + 1 Stelle	EG 09b EG 09b	TZ	
40020	Referat 3	- 1 Stelle	EG 14		Ausschuss f. DOP v. 14.07.2022 (PER/22/07930)

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
40090	Soziale Dienste	+ 2 Stellen S 15 - 1 Stelle S 15 + 1 Stelle S 14 + 1 Stelle EG 15 + 1 Stelle S 14 TZ - 1 Stelle S 14 TZ + 1 Stelle S 14 + 2 Stellen S 14 + 1 Stelle S 14 TZ + 1 Stelle EG 11 - 1 Stelle EG 08 + 1 Stelle S 12 - 1 Stelle S 14 TZ + 1 Stelle S 14 + 1 Stelle S 12 TZ + 1 Stelle EG 09b - 1 Stelle S 14	Verfügung v. 12.01.2022 Verfügung v. 25.01.2022 Verfügung v. 01.02.2022 Verfügung v. 02.05.2022 Verfügung v. 11.05.2022 Verfügung v. 27.06.2022 Verfügung v. 28.06.2022 Verfügung v. 27.07.2022 Verfügung v. 08.09.2022 Verfügung v. 12.09.2022
40710	Verwaltung der Jugendhilfe	+ 1 Stelle EG 08 - 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 07 TZ + 1 Stelle S 12 TZ - 1 Stelle S 15 TZ + 1 Stelle S 15	Verfügung v. 21.02.2022 Verfügung v. 28.02.2022 Verfügung v. 29.09.2022
40730	Verw. unbegleitete junge Flüchtlinge	- 2 Stellen S 14 - 1 Stelle S 14 TZ	Verfügung v. 02.05.2022
46030	Einrichtung der Jugendarbeit, Ferienprogramme	+ 1 Stelle S 11b	Verfügung v. 15.02.2022
46400	Kindertagesstätten	- 1 Stelle EG 07 TZ - 16 Stellen H02 + 16 Stellen H03 + 1 Stelle S 16 - 1 Stelle S 13 - 1 Stelle S 09 + 1 Stelle S 13 - 1 Stelle S 09 + 1 Stelle S 13	Verfügung v. 12.01.2022 Verfügung v. 03.02.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 24.02.2022 Verfügung v. 20.06.2022 Verfügung v. 17.08.2022

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
58020	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	+ 1 Stelle EG 09a - 10 Stellen H03 + 10 Stellen H04 - 2 Stellen H05 + 2 Stellen H06	Ausschuss für DOP v. 15.07.2021 (BSV/21/06312) Verfügung v. 01.06.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 16.08.2022 (Wirkung 01.01.2020)
60110	Hochbauverwaltung	- 1 Stelle EG 11	Verfügung v. 05.04.2022
60210	Tiefbauverwaltung	- 1 Stelle EG 09a - 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 08 - 1 Stelle EG 09a + 1 Stelle EG 08 - 1 Stelle EG 12 - 1 Stelle EG 12 TZ + 1 Stelle EG 12	Verfügung v. 22.12.2021 Verfügung v. 10.05.2022 Verfügung v. 23.05.2022 OB-Verfügung v. 27.06.2022
61310	Bauordnung	+ 1 Stelle EG 09b TZ	Verfügung v. 15.09.2022
69110	Wasserbau	- 1 Stelle H05 + 1 Stelle H06 - 5 Stellen H06 + 5 Stellen H07	Verfügung v. 12.05.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 13.09.2022 (Wirkung 01.01.2020)
75110	Fachbereich Friedhofswesen	- 5 Stellen H02 + Stellen H03 - 3 Stellen H05 + 3 Stellen H06	Verfügung v. 03.03.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 16.08.2022 (Wirkung 01.01.2020)

III. Tiefbauamt – Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
70010	Abwasserentsorgung	- 1 Stelle EG 07 + 1 Stelle EG 08	TZ Verfügung v. 28.02.2022
70110	Stadtentwässerung Augsburg	+ 1 Stelle EG 09b - 2 Stellen H06 + 2 Stellen H07 - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H08	Verfügung v. 28.12.2021 Verfügung v. 12.05.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 16.08.2022 (Wirkung 01.01.2020)
70310	Klärwerk	- 1 Stelle H05 + 1 Stelle H06 - 10 Stellen H07 + 10 Stellen H08 - 3 Stellen H03 + 3 Stellen H04 - 3 Stellen H08 + 3 Stellen H09a	Verfügung v. 18.01.2022 Verfügung v. 12.05.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 16.08.2022 (Wirkung 01.01.2020)

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
67510	Straßenreinigung	- 1 Stelle H05 + 1 Stelle H04 - 10 Stellen H04 + 10 Stellen H05 - 6 Stellen H06 + 6 Stellen H05 - 1 Stelle EG 10 TZ + 1 Stelle EG 09a TZ - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05 - 1 Stelle H05 + 1 Stelle H06 - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05 - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05	Verfügung v. 12.11.2021 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 03.03.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 30.05.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 22.12.2021 Verfügung v. 16.03.2022 Verfügung v. 31.05.2022 (Wirkung 01.05. bzw. 01.11.2021) Verfügung v. 16.08.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 20.09.2022 (Wirkung 01.01.2020)
72110	Abfallentsorgung	- 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05 - 1 Stelle EG 07 TZ + 1 Stelle EG 07 - 1 Stelle EG 07 TZ - 14 Stellen H03 + 14 Stellen H04 - 2 Stellen H06 + 2 Stellen H05	Verfügung v. 23.02.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 25.08.2022 Verfügung v. 06.09.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 20.09.2022 (Wirkung 01.01.2020)
77010	Fuhrpark	- 1 Stelle EG 08 + 1 Stelle H05 - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05 - 1 Stelle H06 + 1 Stelle H05 - 3 Stellen EG 09a	Verfügung v. 30.11.2021 Verfügung v. 23.02.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 30.05.2022 (Wirkung 01.01.2020) Verfügung v. 31.05.2022 (Wirkung 01.01.2020)

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
40510	Jobcenter - Personal	- 3 Stellen EG 07 + 3 Stellen EG 08 - 1 Stelle EG 07 TZ + 1 Stelle EG 08 TZ	Verfügung v. 20.07.2022

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
99900	Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ - Zentralverw.	- 1 Stelle EG 10 + 1 Stelle EG 12 - 1 Stelle EG 09b + 1 Stelle EG 10	Verfügung v. 17.03.2022 Verfügung v. 20.07.2022

Änderung
zu Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

I. Kämmereiverwaltung

Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
L9	9L	+ 2		4		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
L7-8-8a	8	+ 1		1		
L5-6-6a	6	- 1		1		
Insgesamt		+ 2	0	89	2	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Vergütungs- bzw. Lohn- gruppe	Entgelt- gruppe	Änderungen 2. Nachtragshaushalt		Zahl der Stellen 2022 (einschl. 2. Nachtragshaushalt)		Vermerke - Erläuterungen
		insges.	darunter Teilzeitstellen *	insges. *	darunter Teilzeitstellen *	
L9	9L	+ 2		2		* Eintragungen in diesen Spalten sind nur erfolgt, wenn sich die Zahlen des Stellenplanes durch den Nachtragshaushalt verändert haben.
L7-8-8a	8	+ 1		1		
Insgesamt		+ 3	0	3	0	= Gesamtzahl einschließlich der unveränderten Zahlen bei den übrigen Vergütungsgruppen

Teil F: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)
(einschl. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Arbeiter

I. Kämmereiverwaltung

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
29570	Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes	+ 1 Stelle L7-8-8a (EG 8)	Verfügung v. 15.06.2022 (Wirkung 01.01.2020)
30010	Referat 5	- 1 Stelle L5-6-6a (EG 6)	Verfügung v. 11.01.2022 (Wirkung 01.01.2020)
56010	Bezirkssportanlagen u. Rosenaustadion	+ 1 Stelle L9 (EG 9L)	Verfügung v. 31.05.2022 (Wirkung 01.01.2020)
57020	Hallen- und Sommerbäder	+ 1 Stelle L9 (EG 9L)	Verfügung v. 31.05.2022 (Wirkung 01.01.2020)

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

UA	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
77010	Fuhrpark	+ 2 Stellen L9 (EG 9L) + 1 Stelle L7-8-8a (EG 8)	Verfügung v. 31.05.2022 (Wirkung 01.01.2020)

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	72.121,5	12.400,0	4.220,0	0,0	0,0	88.741,5	88.741,5
mehr (+) / weniger (-)	+ 4.771,8	+ 17.049,9	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ 21.821,7	
neuer Ansatz	76.893,3	29.449,9	4.220,0	0,0	0,0	110.563,2	110.563,2
Summe:	132.961,2	30.487,4	4.220,0	0,0	0,0	167.668,6	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	42.948,0	52.586,0	53.221,0	0,0	0,0	148.755,0	
mehr (+) / weniger (-)	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	42.948,0	52.586,0	53.221,0	0,0	0,0	148.755,0	