

Haushalt 2018
Stadt Amberg
Veränderungen vom Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017 zum Hauptausschuss

1. Verwaltungshaushalt

HHSSt.	Betreff	2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E / A lt. Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017		128.035.568,00 €	128.035.568,00 €	131.044.368,00 €	131.044.368,00 €	132.754.068,00 €	132.754.068,00 €	134.628.168,00 €	134.628.168,00 €
0241.6300	CD: Neugestaltung Homepage, Lizenzen, Photos, Medien		100.000,00 €						
0241.6329	Amberg Magazin		50.000,00 €						
0300.6502	Reduzierung GAB 11.200.300 Ref. 2 (wg. gem. Drucker)		-300,00 €		-300,00 €		-300,00 €		-300,00 €
0301.6510	Reduzierung GAB 11.210.300 Amt 2.1 (wg. gem. Drucker)		-1.100,00 €		-1.100,00 €		-1.100,00 €		-1.100,00 €
0341.5340	Erhöhung GAB 11.200.399 Ämter Ref. 2 (wg. gem. Drucker)		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
0351.5622	Reduzierung GAB 11.230.300 Amt 2.3 (wg. gem. Drucker)		-600,00 €		-600,00 €		-600,00 €		-600,00 €
2351.5010	GMG Sondermittel Unterhalt		150.000,00 €						
2352.5010	EG Sondermittel Unterhalt		150.000,00 €						
3000.1187	Allg. kulturelle Angelegenheiten / Gebühreneinnahmen	40.000,00 €		40.000,00 €		40.100,00 €		40.100,00 €	
3000.6316	Allg. kulturelle Angelegenheiten / Veranstaltung		40.000,00 €		40.600,00 €		40.200,00 €		40.800,00 €
3203.7090	Luftmuseum institutionelle Förderung		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €
3229.6319	Sonderausstellung Gropius im Stadtmuseum		5.000,00 €		-10.000,00 €				
3312.1782	Freunde Stadttheater / Spenden v. übrigen Bereichen	1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €	
3410.6316	Welttheater 2019		10.000,00 €						
3601.7181	Zuschuss Bienenarzneimittel / Kreisverband Imker Amberg		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €
4701.7060	Zuschuss CJD Jugendmigrationsdienst		2.500,00 €						
4999.7097	Freiwilligenagentur / Zuschüsse		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
5101.7111	Krankenhausumlage		110.000,00 €		150.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €
5491.6580	Gesundheitsregion plus / Geschäftsausgaben		14.900,00 €		15.100,00 €		15.300,00 €		15.500,00 €
5491.7096	Gesundheitsregion plus / Zuschüsse		-14.900,00 €		-15.100,00 €		-15.300,00 €		-15.500,00 €
5811.5160	Hundelaufwiese (laufender Unterhalt)		4.700,00 €		4.700,00 €		4.700,00 €		4.700,00 €
6101.4107	Stadtplanung / Entgelt Beamte		41.000,00 €		41.000,00 €		41.000,00 €		41.000,00 €
6101.4145	Stadtplanung / Entgelt Beschäftigte		-45.000,00 €		-45.000,00 €		-45.000,00 €		-45.000,00 €
6101.4307	Stadtplanung / Versorgungskasse		16.400,00 €		16.400,00 €		16.400,00 €		16.400,00 €
6101.4345	Stadtplanung / Versorgungskasse		-3.400,00 €		-3.400,00 €		-3.400,00 €		-3.400,00 €
6101.4445	Stadtplanung / Sozialversicherungsbeiträge		-9.000,00 €		-9.000,00 €		-9.000,00 €		-9.000,00 €
6300.5131	Schäfflehe Straßenunterhalt		50.000,00 €						
7500.5167	Zuschuss Pflege Soldatengräber		400,00 €		400,00 €		400,00 €		400,00 €
7901.1390	Dokumentation Glaskathedrale / Buchverkauf			2.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
7901.6556	Dokumentation Glaskathedrale		6.000,00 €		-4.000,00 €		-2.000,00 €		
7902.6320	Naturparktag Hirschwald		10.000,00 €						
7920.7130	Verbandsumlage ZNAS		75.000,00 €						
8810.7180	Zinszuschuss Baulandprogramm		19.000,00 €		19.000,00 €		19.000,00 €		19.000,00 €
9000.8325	Bezirksumlage		-350.000,00 €						
9000.8325	Bezirksumlage		-280.000,00 €		-400.000,00 €		-400.000,00 €		-400.000,00 €
Zwischensumme		128.077.068,00 €	128.231.368,00 €	131.087.868,00 €	130888.268,00 €	132.796.668,00 €	132.559.568,00 €	134.670.768,00 €	134.436.268,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		-154.300,00 €		199.600,00 €		237.100,00 €		234.500,00 €
	(Änderungsbetrag)								
Einnahmen / Ausgaben neu		128.077.068,00 €	128.077.068,00 €	131.087.868,00 €	131.087.868,00 €	132.796.668,00 €	132.796.668,00 €	134.670.768,00 €	134.670.768,00 €

Nachrichtlich: Gesamtzuführung z. VermHH:

5.497.842,00 €

8.783.492,00 €

8.973.842,00 €

9.509.542,00 €

2. Vermögenshaushalt

HHSt.	Betreff	2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E / A lt. Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017		33.871.100,00 €	33.871.100,00 €	28.386.200,00 €	28.386.200,00 €	17.886.900,00 €	17.886.900,00 €	16.629.192,00 €	16.629.192,00 €
9161.3000	Zuführung vom VerWHH	-154.300,00 €		199.600,00 €		237.100,00 €		234.500,00 €	
0681.9455	Umbau Cafe Rathaus		300.000,00 €						
1101.9350	Allg. Ordnungsaufgaben / Neue Version des Waffenregister-Programms		3.900,00 €						
2111.9451	Schule Raigering / Gebäudesanierung bzw. Planungskosten Neubau		250.000,00 €						
2152.9350	Barbaraschule / Erwerb Spielgeräte		75.000,00 €						
2701.9350	Willmannschule / EDV-Verkabelung		32.000,00 €						
3203.9358	Luftkunstwerke im öffentlichen Raum		100.000,00 €						
3229.3610	Ausstellungsraum Glaskathedrale Förderung	147.000,00 €							
3229.9351	Ausstellungsraum Glaskathedrale		294.000,00 €	(AOD 9901)					
3651.9451	Sanierung Schießl-Stadl		-450.000,00 €						
4647.9451	KiTa am Kochkeller / Generalsanierung bzw. Neubau		700.000,00 €		700.000,00 €		80.000,00 €		
4647.9881	KiTa am Kochkeller / Investitionszuschüsse		-700.000,00 €		-180.000,00 €				
5531.3280	LED - Flutlichtanlagen / Darlehensrückflüsse			9.200,00 €		9.200,00 €		9.200,00 €	
5531.3680	LED - Flutlichtanlagen / Abtretung Förderung der Vereine			92.400,00 €		61.600,00 €			
5531.9280	LED - Flutlichtanlagen / Darlehen an Sportvereine		92.400,00 €						
5531.9881	LED - Flutlichtanlagen / Zuschüsse Sportvereine		216.600,00 €						
5811.9359	Hundelaufwiese (Einzäunung)		20.000,00 €						
6150.3619	Leopoldkasern - Schaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge / Förderung			-60.000,00 €					
6150.9882	Leopoldkasern - Schaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge				-75.000,00 €				
6151.3400	Städtebauförderung / Ausgleichsbeträge	80.000,00 €							
6151.9850	Städtebauförderung / Investitionszuschüsse		500.000,00 €						
6166.3619	Städtebauförderung 2016	300.000,00 €							
6373.9503	Erschließung Dostlerstr. - Straße						200.000,00 €		
6385.9504	Kreisverkehr Sebastianstr.		100.000,00 €		296.000,00 €				
6481.9514	Pioniersteg		-6.000,00 €						
6701.9451	Straßenbeleuchtung (Optimierung LED Umstellung)		200.000,00 €		200.000,00 €		100.000,00 €		
6800.9633	Ladeinfrastruktur		50.000,00 €						
7073.9503	Erschließung Dostlerstr. - Kanal						100.000,00 €		
7512.9450	Friedhofskonzept		-20.000,00 €						
8810.9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken		-500.000,00 €						
8810.9880	Tilgungszuschuss Baulandprogramm		-19.000,00 €		-19.000,00 €				
9000.3614	Investitionspauschale	40.000,00 €		45.000,00 €		70.000,00 €		75.000,00 €	
9101.9100	Rücklagen Zuführung								318.700,00 €
9121.3776	Darlehensaufnahme (Schuldenabbau reduzieren)	826.200,00 €		635.800,00 €		102.100,00 €			
Zwischensumme		35.110.000,00 €	35.110.000,00 €	29.308.200,00 €	29.308.200,00 €	18.366.900,00 €	18.366.900,00 €	16.947.892,00 €	16.947.892,00 €
Unterdeckun (Änderungsbetrag)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen / Ausgaben neu		35.110.000,00 €	35.110.000,00 €	29.308.200,00 €	29.308.200,00 €	18.366.900,00 €	18.366.900,00 €	16.947.892,00 €	16.947.892,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Betreff	Gesamt	2019		2020		2021	
E / A lt. Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017		30.145.000,00 €						
6385.9504	Kreisverkehr Sebastianstr.	350.000,00 €		350.000,00 €				
7711.9357	Betriebshof / Beschaffung von Fahrzeugen	125.000,00 €		125.000,00 €				
6150.9882	Leopoldkasern - Schaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge	-75.000,00 €		-75.000,00 €				
7073.9503	Erschließung Dostlerstr. - Kanal	100.000,00 €				100.000,00 €		
6373.9503	Erschließung Dostlerstr. - Straße	200.000,00 €				200.000,00 €		
6701.9451	Straßenbeleuchtung (Optimierung LED Umstellung)	300.000,00 €		200.000,00 €		100.000,00 €		
4647.9451	KiTa am Kochkeller / Generalsanierung bzw. Neubau	780.000,00 €		700.000,00 €		80.000,00 €		
4647.9881	KiTa am Kochkeller / Investitionszuschüsse	-180.000,00 €		-180.000,00 €				
Gesamtsumme		31.745.000,00 €		1.120.000,00 €		480.000,00 €		0,00 €