

Haushalt 2018
 Stadt Amberg
 Veränderungen vom Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017 zum Hauptausschuss

1. Verwaltungshaushalt

HHSt.	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 €
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 €
3312.1782	Freunde Stadttheater / Spenden v. übrigen Bereichen	1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €	
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 €
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 €
7500.5167	Zuschuss Pflege Soldatengräber		400,00 €		400,00 €		400,00 €		400,00 €
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 €	127.799.968,00 €	131.085.868,00 €	130.854.368,00 €	132.795.668,00 €	132.513.668,00 €	134.669.768,00 €	134.368.368,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		277.100,00 €		231.500,00 €		282.000,00 €		281.400,00 €
Einnahmen / Ausgaben neu		128.077.068,00 €	128.077.068,00 €	131.085.868,00 €	131.085.868,00 €	132.795.668,00 €	132.795.668,00 €	134.669.768,00 €	134.669.768,00 €

Nachrichtlich: Gesamtzuführung z. VermHH:

5.929.242,00 €

8.815.392,00 €

9.018.742,00 €

9.556.442,00 €

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	277.100,00 €		231.500,00 €		282.000,00 €		281.400,00 €	
1101.9350	Allg. Ordnungsaufgaben / Neue Version des Waffenregister-Programms		3.900,00 €						
2701.9350	Willmannschule / EDV-Verkabelung		32.000,00 €						
3651.9451	Sanierung Schießl-Stadl		-450.000,00 €						
6150.3619	Leopoldkaseme - Schaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge / Förderung			-60.000,00 €					
6150.9882	Leopoldkaseme - 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 €						
7073.9503	Erschließung Dostlerstr. - Kanal						100.000,00 €		
7512.9450	Friedhofskonzept		-20.000,00 €						
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 €	
Zwischensumme		34.568.200,00 €	34.012.000,00 €	28.602.700,00 €	28.588.200,00 €	18.238.900,00 €	18.186.900,00 €	16.985.592,00 €	16.629.192,00 €
Unterdeckung (Änderungsbetrag)		-556.200,00 €		-14.500,00 €		-52.000,00 €		-356.400,00 €	
Einnahmen / Ausgaben neu		34.012.000,00 €	34.012.000,00 €	28.588.200,00 €	28.588.200,00 €	18.186.900,00 €	18.186.900,00 €	16.629.192,00 €	16.629.192,00 €

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	Leopoldkaserne - 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 €	
Gesamtsumme			30.845.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Haushalt 2018**Projektliste**

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung /Projektablauf	Kostenaufstellung				Finanzierung (z.B. Förderung, Einnahmen aus Verkauf)	lfd. Kosten
			2018	2019	2020	2021		
1	Luftkunst im öffentlichen Raum	Um den "Luftkunstort" zu untermauern und erlebbar zu machen, ist beabsichtigt, in den nächsten fünf Jahren ca. 5-6 hochkarätige, publikumswirksame Luftkunstwerke im öffentlichen Raum des Luftkunstortes zu installieren. Dazu soll ein Luftkunst-Wettbewerb durchgeführt und von einer Jury bewertet werden. Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Mai 2017 die Umsetzung des Projektes "Luftkunst im öffentlichen Raum" befürwortet und die Verwaltung beauftragt, alle zwei Jahre, erstmals ab dem Haushaltsjahr 2018, Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR zu beantragen.	100.000,00 €		100.000,00 €			
2	Dauerausstellung "Alles Schmidt"	Neueinrichtung der Abteilung "Alles Schmidt", Beleuchtung, Innenausstattung (Kulturausschuss vom 09.05.2017)	35.000,00 €					
3	Dokumentation Glaskathedrale zum Bauhaus-Jubiläum 2019	Es soll eine 1000er Buchauflage mit vielen Bildern zur Glaskathedrale gedruckt werden.	50.000,00 €				Einnahmen aus dem Buchverkauf?	
4	Ausstellungsraum Glaskathedrale zum Bauhaus-Jubiläum 2018	liegt nicht vor	145.000,00 €				Kulturfonds?	
5	Naturparktag des Naturparks Hirschwald	Der Naturparktag des Naturparks Hirschwald soll im nächsten Jahr in Amberg stattfinden. Der erste Naturparktag wurde 2016 in Ursensollen ausgetragen. Die Festlegung des Platzes sowie des Termins erfolgt in den nächsten Wochen. Es werden sich, wie bereits 2016, regionale Anbieter und Gewerbebetriebe aus dem Gebiet des Naturparks Hirschwald präsentieren. Für die Durchführung sind einige Sicherheitsmaßnahmen zu treffen (Absperrungen durch den Bauhof, Einsatz Feuerwehr oder auch Sanitätsdienst). Für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung werden im Haushalt 2018 zusätzlich 10.000,- € benötigt.	15.000,00 €					
6	Stadtschauspiel "Amberger Welttheater"	Im Kalenderjahr 2019 soll das historische Stadtschauspiel "Amberger Welttheater - Der Herbst des Winterkönigs" wieder auf dem Mariahilfberg aufgeführt werden. Hierfür werden 2018 bereits Haushaltsmittel benötigt, um erste Verpflichtungen (wie z.B. Beauftragung der Tribüne, etc.) eingehen und Marketing-/Werbemaßnahmen starten zu können.	100.000,00 €	?	?			
7	Stadtmuseum / Sonderausstellung "Gropius und Rosenthal"	Sondermittel zum 50jährigen Todestag von Walter Gropius und zum 50jährigen Bestehen der "Glaskathedrale" für Einrichtung, Gestaltung, Graphik, Werbung und Medien	15.000,00 €					
8	Luftmuseum institutionelle Förderung	Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Mai 2017 die institutionelle Förderung des Luftmuseums in Höhe von 40.000 EUR jährlich im Rahmen eines Personalkostenzuschusses grundsätzlich befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die zusätzlichen Mittel für das Haushaltsjahr 2018 ff. anzumelden.	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
9	E-Ladestation Schießstätteweg u. Altstadt	In Absprache mit den Stadtwerken sind für 2018 jeweils Ladestationen am Großparkplatz Schleßstätteweg und in der Altstadt empfohlen.	50.000,00 €					
Summe			500.000,00 €	40.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €		

Für alle Maßnahmen liegen keine detaillierten Kostenschätzungen und Angaben über Folgekosten vor.

Anlage 2 zum HA am 09.11.2017
 "Anträge Dritter" vom 25.10.2017

Haushalt 2018

Amberg, 25.10.2017

Anträge Dritter auf neue oder höhere Zuschüsse

Antragsteller	Betreff	Ansatz 2017	Ansatz 2018	beantragte Summe	Begründung
Kreisverband Imker Amberg	Förderung der Imker für die Beschaffung von Bienenarzneimitteln und Dispensern / Verdunstern (HHSt. 0.3601.7181)	0,00 €	0,00 €	700,00 €	Antrag auf jährlichen Zuschuss zur vorgeschriebenen Behandlung der Bienenvölker gegen die Varroamilbe (Zuschuss HH 2017 erstmals / einmalig: 653,20 €)
Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung im Bistum Regensburg	Förderung der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen (HHSt. 0.4701.7060)	1.500,00 €	1.500,00 €	4.669,00 €	Nach Fallzahlen (beratenen Personen) jährlich variierender, auf die Stadt Amberg entfallender "Förderbedarf" (bei Gesamtkosten für 2018 in Höhe von rd. 83.400 €)
Bezirksjugendring Oberpfalz	Förderung des 7. Kinderfilmfestival Oberpfalz "KIFINALE" am 11.03.2018 in Amberg (Ring-Theater) (zuletzt in Amberg im Jahr 2009) (HHSt. 0.xxxx.xxxx)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Einmaliger Zuschuss zur Finanzierung der geschätzten Gesamtkosten von rd. 10.000 € (für Verpflegung, Honorare, Veranstaltungstechnik, Fahrtkosten, Raummiete, Öffentlichkeitsarbeit usw.)
THW-Helfervereinigung Amberg e.V.	Bezuschussung der gemeinnützigen Arbeit im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (HHSt. 0.1401.7099)	5.000,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €	1.500 € für Instandhaltung von Fahrzeugen (u.a. Unimog, Abrollbehälter Hochwassersteg ...), 3.500 € für Überarbeitung / Restaurierung von Fahrzeugen (Radlader, Wechselladerfahrzeug), 1.500 € für neue Warnschutz-Winterjacken, die nicht unter die Grund- bzw. Erstausrüstung des Bundes fallen
Lebenshilfe Amberg-Sulzbach e. V.	Finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Beratungsstelle (Kosten 2018 für Personalaufwand rd. 66.000 € und Sachaufwand rd. 10.000 €) (HHSt. 0.xxxx.xxxx)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Antrag auf jährlichen Zuschuss für die Deckung der Kosten des zunehmenden Beratungsbedarfes für Menschen mit Behinderung und auch des Beratungsangebotes für regionale Ämter und Institutionen
Arbeitskreis Sport in Schule und Verein in der Stadt Amberg	Förderung der Teilnahme von Schulmannschaften aller Sportarten u. aller Schularten bei Stadt-, Kreis-, Regional u. auch bayernweiten Entscheiden (HHSt. 0.2001.7097)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Antrag auf jährlichen Zuschuss für die Finanzierung von Fahrtkosten, Schiedrichterhonoraren, benötigten Kleingeräten usw. (Zuschuss im HH 2017 erstmals / einmalig: 1.000 €)
CJD Jugendmigrationsdienst Sulzbach-Rosenberg	Zuschuss für die Arbeit des JMD (Jugendmigrationsdienst) (HHSt. 0.4701.7060)	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Zuschuss für die Finanzierung der Personal- u. Sachkosten (über 50% der betreuten jungen Migranten sind aus Amberg) HH 2016 einmaliger Zuschuss (2.500 €) gem. HA v. 12.11.2015 (beantragt 5.000 €)

Haushalt 2018
Stadt Amberg
Veränderungen vom Haushaltsentwurf Stand 11.10.2017 zum Hauptausschuss

1. Verwaltungshaushalt

HHSt.	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 €				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 €
5811.5180	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 €
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 €	130.888.268,00 €	132.796.668,00 €	132.559.568,00 €	134.670.768,00 €	134.436.268,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		-154.300,00 €		199.600,00 €		237.100,00 €		234.500,00 €
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 €		234.600,00 €	
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 Schieß-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	Leopoldkaseme - Schaffung v. Wohnraum f. Flüchtlinge / Förderung			-60.000,00 €					
6150.9882	Leopoldkaseme - 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	Tätigungszuschuss 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	Leopoldkaseme - 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 €